iShares
by BlackRock

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VII PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	9
Governance	
Verwaltungsrat	17
Corporate-Governance-Erklärung	19
Bericht des Prüfungsausschusses	28
Bericht des Verwaltungsrats	31
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	35
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	36
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	43
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	53
Bilanz	63
Anmerkungen zum Abschluss	73
Aufstellungen der Vermögenswerte	151
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	346
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	383
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	384
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	384
Transaktionskosten (ungeprüft)	384
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	385
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	385
Gesamtrisiko (ungeprüft)	385
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	385
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	386
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	391

iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	428
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	485

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat
William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)[1]
Padraig Kenny (Ire)[1]
Ros O'Shea (Irin)[1]
Deirdre Somers (Irin)[1]
Manuela Sperandeo (Italienerin)[1,2]
[1]Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[2]Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

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

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

Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3rd Floor
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4
D04 C9E2
Irland

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

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

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

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

Sekretär
Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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

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

Rechtsberater für irisches Recht
William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irland

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

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

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

[3]Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.
[4]Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

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

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen
Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) in der jeweils gültigen Fassung und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

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

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

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

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

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

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Die State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

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

Manuela Sperandeo wurde am 22. November 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

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

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2025 waren 36 Fonds in Betrieb.

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

William McKechnie
Vorsitzender
28. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

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

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

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

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

Fondsangaben
Zum 31. Juli 2025 hatte das Unternehmen 36 Fonds in Betrieb.

Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF hat die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und wartet auf den Widerruf seiner Zulassung durch die IZB. Jahresabschlüsse werden für den Fonds weiterhin erstellt, da er zum Bilanzstichtag immer noch Vermögenswerte hält.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums
Am 21. August 2024 stellte der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF seine Geschäftstätigkeit ein.

Am 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 10. Oktober 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Am 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Der iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc) hat seine Geschäftstätigkeit im Vorjahr eingestellt. Anschließend beantragte der Manager bei der IZB, dass die Aufhebung seiner Zulassung aufgrund der Auflösung dieses Fonds eingeleitet wird. Am 10. Februar 2025 erfolgte die Aufhebung der Zulassung durch die IZB.

Am 1. April 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die in der folgenden Tabelle aufgeführten Namensänderungen von Fonds und Referenzindizes zu berücksichtigen.

Am 21. Juli 2025 wurde die Anschrift des Managers von 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland, in 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 C9E2, Irland, geändert.

Im Geschäftsjahr wurden Nachträge für neue Fonds herausgegeben.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsname	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)	13. November 2024
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	28. Januar 2025
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	28. Januar 2025
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	11. April 2025

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Acc)	13. November 2024
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	28. Januar 2025
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	28. Januar 2025
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD (Acc)	11. April 2025
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD (Dist)	11. April 2025

Die Namen der folgenden Fonds und Referenzindizes wurden im Geschäftsjahr geändert:

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index (GBP)	MSCI UK IMI Country Selection Leaders 5% Issuer Capped Index (GBP)	1. April 2025
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Keine Änderung	1. April 2025

Börsennotierungen

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

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

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR") ökologische oder soziale Merkmale bewerben („Artikel-8-Fonds") oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds"). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt zur SFDR im Jahresbericht enthalten.

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungs-ansatz	SFDR-Kriterien
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF1	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungs-ansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country Selection Leaders 5% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[2]	Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS™ Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[2]	Nasdaq-100 Top 30 UCITS™ Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[3]	S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[4]	S&P 500 3% Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

[1]Der Fonds wurde am 21. August 2024 geschlossen.
[2]Der Fonds wurde am 28. Januar 2025 aufgelegt.
[3]Der Fonds wurde am 13. November 2024 aufgelegt.
[4]Der Fonds wurde am 11. April 2025 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.
- Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die – soweit praktikabel – möglichst genau der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit dem jeweiligen Referenzindex während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zum 31. Juli 2025 verglichen. Die Tabelle vergleicht zudem den erwarteten Tracking Error der indexnachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Juli 2025.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren und Kosten, die direkt innerhalb der entsprechenden Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference misst den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich je nach der Entwicklung des Marktes und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference auswirken kann. Die Auswirkungen auf die Messung der Wertentwicklung hängen vom Zeitpunkt der Marktentwicklung im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds ab. In einem positiven Marktumfeld kann sie höher als die angegebene TER ausfallen und in einem negativen Markt unter der TER liegen. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Juli 2025 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit der Auflegung ausgewiesen.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der/des durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference/Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

					Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					
Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz-index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags-differenz und Steuern[1]	Wertpapier-leihe	Anlage-technik[2]	Erwarteter Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	4,46	4,43	0,07	0,10		√	√	Bis zu 0,15	0,05	
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	4,17	4,10	0,07	0,14		√	√	Bis zu 0,10	0,13	c
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	2,77	2,69	0,07	0,15		√	√	Bis zu 0,20	0,27	c
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	3,42	3,55	0,15	0,02		√	√	Bis zu 0,05	0,02	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	3,55	3,68	0,15	0,02		√	√	Bis zu 0,05	0,03	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	2,14	2,27	0,15	0,02		√	√	Bis zu 0,10	0,06	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	12,32	11,81	0,10	0,61	√	√	√	Bis zu 0,35	0,22	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	13,06	13,20	0,07	(0,07)	√		√	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	15,19	14,70	0,12	0,61	√	√	√	Bis zu 0,25	0,21	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	18,42	18,59	0,20	0,03	√	√	√	Bis zu 0,15	0,05	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	16,03	15,87	0,07	0,23	√		√	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	9,30	9,37	0,33	0,26	√	√	√	Bis zu 0,15	0,05	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	27,19	26,08	0,33	1,44	√	√		Bis zu 0,30	0,42	a,d

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz-index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen: Nettoertrags-differenz und Steuern[1]	Wertpapier-leihe	Anlage-technik[2]	Erwarteter Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares MSCI Canada UCITS ETF	21,04	21,45	0,48	0,07	√	√	√	Bis zu 0,10	0,02	a
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	18,23	18,03	0,18	0,38	√	√		Bis zu 1,00	0,30	a
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	12,09	11,92	0,38	0,55	√	√	√	Bis zu 0,35	0,21	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	10,26	9,85	0,15	0,56	√	√	√	Bis zu 0,30	0,19	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	16,20	16,06	0,58	0,72	√	√	√	Bis zu 0,90	0,25	a
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	16,90	16,81	0,38	0,47	√	√	√	Bis zu 0,35	0,20	a,b
iShares MSCI Japan UCITS ETF	6,07	6,13	0,12	0,06	√	√	√	Bis zu 0,15	0,41	e
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	11,91	12,26	0,65	0,30	√	√	√	Bis zu 0,30	0,32	a,d,e
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	11,38	12,10	0,65	(0,07)	√		√	Bis zu 0,10	0,03	a
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	10,20	10,49	0,15	(0,14)	√	√	√	Bis zu 0,10	0,07	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	5,67	6,44	0,58	(0,19)	√	√	√	Bis zu 0,20	0,08	a
iShares MSCI UK UCITS ETF	12,26	12,70	0,33	(0,11)			√	Bis zu 0,10	0,03	a
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	0,99	1,17	0,43	0,25	√	√	√	Bis zu 0,20	0,07	
iShares MSCI USA UCITS ETF	16,63	16,51	0,07	0,19	√		√	Bis zu 0,10	0,03	
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[3]	4,79	4,90	0,30	0,04	√		√	Bis zu 0,20	0,03	
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[3]	9,65	9,75	0,30	0,05	√			Bis zu 0,10	0,02	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	20,32	20,55	0,31	0,08	√		√	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	6,33	6,67	0,48	0,14	√	√	√	Bis zu 0,20	0,43	e

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

					Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					
Fondsname	Fonds-rendite %	Rendite des Referenz-index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags-differenz und Steuern[1]	Wertpapier-leihe	Anlage-technik[2]	Erwarteter Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	23,49	23,74	0,18	(0,07)			√	Bis zu 0,15	0,03	
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	8,24	8,46	0,18	(0,04)			√	Bis zu 0,15	0,04	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	14,85	14,73	0,07	0,19	√		√	Bis zu 0,10	0,03	
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[3]	10,90	10,99	0,20	0,05	√			Bis zu 0,15	0,01	
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[3]	15,33	15,33	0,20	0,06	√			Bis zu 0,10	0,03	

[1] Besteht aus unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

[2] Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

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

[a] Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

[b] Die Tracking Difference war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.

[c] Der realisierte Tracking Error war auf den Unterschied zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.

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

[e] Der realisierte Tracking Error war durch einen Bewertungsunterschied zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt, der darauf zurückzuführen war, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter („PRIIP KID“) zählen. Kopien sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsstelle erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2025 eine Rendite von 15,87 % (in US-Dollar). Aktien legten angesichts der nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und des Optimismus der Anleger zu, da die größten Zentralbanken der Welt begannen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die geopolitischen Spannungen, u. a. die Konflikte im Nahen Osten und in Europa sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft erwies sich während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums weiterhin als widerstandsfähig. Sie verzeichnete 2024 ein stärkeres Wachstum als andere Industriestaaten, da die Verbraucherausgaben robust blieben. Während die Zahlen für das erste Quartal 2025 auf einen Abschwung hindeuteten, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde, kam es im zweiten Quartal 2025 zu einer Erholung. In Japan stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im gesamten Jahr 2024 um lediglich 0,10 % und schrumpfte im ersten Quartal 2025 um 0,20 %. Die Wirtschaftsleistung des Vereinigten Königreichs blieb in der zweiten Jahreshälfte 2024 weitgehend unverändert, stieg jedoch im ersten Quartal 2025 um 0,70 %. Das BIP der Eurozone erholte sich im Jahresverlauf 2024 und beschleunigte sich Anfang 2025, bevor es zwischen April und Juni 2025 wieder an Schwung verlor.

Wichtige Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl mit den anhaltenden Auswirkungen der Hochzinsphase wirtschaftliche Herausforderungen einhergingen, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Chinas Ankündigung einer neuen Runde von Konjunkturmaßnahmen im September 2024 wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, und das chinesische BIP wuchs in der ersten Jahreshälfte 2025 trotz der Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle unerwartet schnell. Die indische Wirtschaft expandierte robust und verzeichnete sowohl im letzten Quartal 2024 als auch im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum. Das Wachstum in Brasilien kühlte sich im letzten Quartal 2024 ab, beschleunigte sich dann allerdings Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage durch die privaten Haushalte sowie der landwirtschaftlichen Produktion.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken begannen als Reaktion auf die nachlassende Inflation mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) senkte die Zinsen im September 2024 erstmals seit über vier Jahren. Die Fed senkte die Zinsen im November und Dezember 2024 weiter, signalisierte jedoch für 2025 ein langsameres Tempo der Zinssenkungen. Die Bank of England (die „BoE“) begann im August 2024 mit der Senkung der Zinssätze, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich auf die Zielmarke der BoE von 2,0 % gesunken war. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinssätze zwischen September 2024 und Juni 2025 sieben Mal. In einer bemerkenswerten Kehrtwende reagierte die Bank of Japan (die „BoJ“) auf die steigende Inflation im Land: Sie erhöhte die Zinsen 2024 zweimal und dann erneut Anfang 2025.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum insgesamt positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Anfänglich reagierten die Anleger positiv auf den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024, doch kamen Anfang 2025 Bedenken auf, dass die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung, insbesondere die Einführung von Zöllen für wichtige Handelspartner, zu einer höheren Inflation und einem geringeren globalen Wachstum führen könnte. Infolgedessen waren die Märkte im Frühjahr 2025 besonders volatil. Große Technologiewerte legten zu Beginn des zwölfmonatigen Berichtszeitraums aufgrund der Hoffnung auf erhebliche Produktivitätssteigerungen durch künstliche Intelligenz („KI“) zu, doch wuchsen die Sorgen in Bezug auf den Umfang der Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. Insgesamt verbuchten ESG-Fonds 2024 positive Mittelzuflüsse. In den ersten Monaten des Jahres 2025 kam es zu erheblichen Abflüssen, doch wurden im zweiten Quartal des Jahres positive Nettozuflüsse verzeichnet. Sowohl in den USA als auch in Europa haben die Aufsichtsbehörden neue Vorschriften vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Investmentgesellschaften Angaben zur Nachhaltigkeit belegen können.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihekursen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den zwölfmonatigen Berichtszeitraum höher ab. Im Verlauf des Sommers 2024 sanken die Renditen aufgrund der Erwartung niedrigerer Zinsen, stiegen jedoch Anfang 2025 erneut, da Befürchtungen aufkamen, dass die Wirtschaftspolitik des Präsidenten zu einer höheren Inflation und erhöhten Staatsverschuldung führen könnte. Im Vereinigten Königreich stiegen die Renditen auf Staatsanleihen, wobei sie im Herbst 2024 und Anfang 2025 aufgrund der Erwartung, dass die britische Regierung Steuererhöhungen und eine Zunahme der Staatsausgaben planen würde, besonders stark anzogen. Die Anleiherenditen in der Eurozone schlossen über den zwölfmonatigen Berichtszeitraum hinweg höher ab, wobei es im März 2025 zu einem starken, wenn auch nur kurzzeitigen Anstieg kam, nachdem die deutsche Regierung Pläne zur Erhöhung der Kreditaufnahme zwecks Finanzierung höherer Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben bekannt gegeben hatte. Die Renditen in Japan stiegen, da Anleger von weiteren Zinserhöhungen ausgingen.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation und fallenden Zinsen neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)
Schwellenländeraktien legten ebenfalls zu. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch zunehmende geopolitische Spannungen und Bedenken in Hinsicht auf die Auswirkungen der US-Zölle gestört. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent fielen allerdings aufgrund der weltweit gestiegenen Produktion, wobei die USA und Kanada besonders große Fördermengen zur Gesamtproduktion beisteuerten. Anfang 2025 kam es aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich einer Störung des globalen Handels zu weiteren starken Einbrüchen, auch wenn die Angriffe der USA und Israels auf den Iran im Juni 2025 zu einem kurzen Preisanstieg führten. Die Erdgaspreise stiegen Anfang 2025 stark an, da das kalte Wetter zurückkehrte und Anleger sich auf die Auswirkungen der Zölle auf US-Importe vorbereiteten. Die Goldpreise stiegen aufgrund geopolitischer Sorgen sowie der Möglichkeit, dass die amerikanische Handelspolitik zu Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhochs.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen weitgehend negativ. Er verlor gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund Sterling und dem chinesischen Yuan. Gegenüber dem japanischen Yen stieg der US-Dollar allerdings leicht an.

BlackRock Advisors (UK) Limited
August 2025

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsrats-mitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

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

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

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc. Zuvor war sie im Verwaltungsrat der Bank of Montreal (Europe), von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards" der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungs-ausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deidre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deidre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen und am 30. September 2024 zurückgetreten): Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungs-branche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienst-leistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt,

erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen und am 30. September 2024 zurückgetreten): Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied ist ein vormaliges Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII") Teams. Er leitete die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnete für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI"), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, Fixed Income und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

Manuela Sperandeo (Italienerin) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen): Frau Sperandeo ist Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock und verantwortlich für die Umsetzung der Agenda für Produktinnovation für das Indexgeschäft und die Entwicklung neuer Produktmöglichkeiten. Zuvor war sie Global Head of Sustainable Indexing und für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für das Indexgeschäft von BlackRock verantwortlich, einschließlich Produktinnovation, Research und Kundenbindung. Davor war sie als Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs tätig und für diese Produktsegmente in der EMEA-Region zuständig. Frau Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in den Bereichen Investment Banking und Vermögens- und Investmentmanagement tätig war. Zuletzt war sie ein Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwaltungsunternehmen mit Spezialisierung auf Absolute-Return-Strategien und alternative Indexierungsstrategien. Vor ihrer Zeit bei Barclays arbeitete sie als Investment-Analystin bei Alpstar, einem Kredit-Hedgefonds, und in Sales für strukturierte Derivate bei Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied des Vorstands der europäischen Sektion von Women in ETFs. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften"), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf http://www.fca.org.uk nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften"). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code") festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC") herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

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

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

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

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

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

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

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

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

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

(v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen" auf Seite 315;

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

Peter Vivian war im Berichtsjahr ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe und ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er trat am 30. September 2024 als Verwaltungsratsmitglied und Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe zurück. Manuela Sperandeo ist eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe. Sie ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 22. November 2024 ernannt.

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

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

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

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

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an den Verwalter delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Das Unternehmen hat die Verwahrstelle gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2024 wurde im Jahr 2025 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

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

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

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

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies war eine interne Prüfung, die vom Gesellschaftssekretär durchgeführt wurde. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der jährlichen Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf einer Sitzung im April 2025 erörtert.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

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

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat[1] 1. August 2024 bis 31. Juli 2025		Prüfungsausschuss[2] des Unternehmens 1. August 2024 bis 31. Juli 2025		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. August 2024 bis 31. Juli 2025	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	12	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	12	12	10	10	1	1
William McKechnie	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	12	12	10	10	k. A.	k. A.
Peter Vivian	2	2	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Manuela Sperandeo	9	8	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

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

[2] Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

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

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

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

Vergütung

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilinhabern

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

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

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

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

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

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

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

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

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

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

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

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)
Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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

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

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

Effektivität des Prüfungsausschusses
Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2024 wurde im Jahr 2025 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers
Vorsitzende des Prüfungsausschusses
28. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 vor.

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens zur Führung angemessener Geschäftsbücher sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat den Manager ernannt, der wiederum die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company für die Führung angemessener Geschäftsbücher ernannt hat. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle ernannt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website www.iShares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2024: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2024: null).

Manuela Sperandeo ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und außerdem Mitarbeitende der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Mit Wirkung vom 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2024: null).

Mit Wirkung vom 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)
Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

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

Wirtschaftlichkeitserklärung
Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2028 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Zeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Berichtszeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Zeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

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

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

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

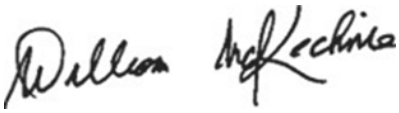
Unabhängiger Abschlussprüfer
Deloitte wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Die Abschlussprüfer, Deloitte, werden im Einklang mit Abschnitt 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erneut bestellt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

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

Für den Verwaltungsrat



Verwaltungsratsmitglied

28. Oktober 2025

Verwaltungsratsmitglied

28. Oktober 2025

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Dublin
The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, D02 Y049, Irland.

T +353 1 900 7920

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Berichtszeitraum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025 (der „**Berichtszeitraum**").

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „**Verwahrstelle**", „**uns**", „**wir**" oder „**unser**") hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der iShares VII plc (das „Unternehmen") für den Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft und zu keinem anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften") dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen: (i) gemäß den durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den durch die Bestimmungen der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse und

(ii) ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den Vorschriften.

Für und im Namen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung
Dublin, The Shipping Office,
20-26 Sir Rogerson's Quay,
Dublin 2,
Irland.

Datum: 28. Oktober 2025

Eingetragen in Irland unter der Nr. 907126, USt-IdNr. IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, als The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, handelnd, ist von der National Bank of Belgium zugelassen und wird von der irischen Zentralbank hinsichtlich ihrer Geschäftsführung reguliert.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Brüssel, Belgien – Tel. (32) 2 545 81 11, USt.-IdNr. E 0806.743.159-RPM-RPR Brüssel Unternehmensnummer 0806.743.159. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Limited Liability Company, die als ein signifikantes Kreditinstitut von der Europäischen Zentralbank und der National Bank of Belgium gemäß dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und von der belgischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht zugelassen wurde und unter deren Aufsicht steht.

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilinhaber der iShares VII PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) [ISAs (Ireland)] und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „*Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses*" unseres Berichts beschrieben.

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

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungs-sachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: • Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten • Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds, mit Ausnahme des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF, für den wir 4 % des Barbestands am Jahresende gewählt haben.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des
Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren,
umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

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

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams.

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

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssach-verhalte	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 176.545 Mio. EUR oder 99,68 % des Gesamtnettovermögens von 177.108 Mio. EUR. Obwohl die Art der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten keine wesentlichen Ermessensentscheidungen erfordert, wird ihre Bewertung als wesentlicher Prüfungsgegenstand angesehen, da sie den größten Posten in der Bilanz darstellen. Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden. Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssach-verhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt: • Wir haben den SOC-1-Bericht der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited („BNYM“) eingeholt, um die Ausgestaltung und die Implementierung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssach-verhalte	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 176.545 Mio. EUR oder 99,68 % des Gesamtnettovermögens von 177.108 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält, und erfordert einen erheblichen Prüfungsaufwand bei der Durchführung der Prüfungsverfahren. Es besteht das Risiko, dass die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Jahresende nicht existieren. Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssach-verhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt: • Wir haben die SOC-1-Berichte der BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von den Depotbanken und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

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

Deloitte.

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2025 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2024: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

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

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, in The Shipping Office, 20-26 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Deloitte.

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

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

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds sowie der geschäftlichen Leistung des Unternehmens;
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
  - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
  - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
  - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

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

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

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

Dazu gehörten auch die geltenden Börsenzulassungsvorschriften.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

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

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

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

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 19 bis 28 Folgendes:

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

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

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

Deloitte.

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 31 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich", wie auf Seite 33 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 25 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf Seite 25 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 28 bis 30 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

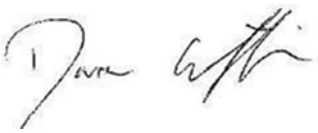
Wir wurden am 13. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer, einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens, beträgt sieben Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 bis zum 31. Juli 2025 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilinhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilinhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen.
Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilinhabern des Unternehmens als Gesamtheit.



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

Datum: 31. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

		Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	Anm.	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.894.161	2.385.834	29.737	22.523	316.410	246.723	175.204	151.335
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	20.226.509	18.338.500	786	7.047	71.009	71.983	(34.749)	47.202
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**23.120.670**	**20.724.334**	**30.523**	**29.570**	**387.419**	**318.706**	**140.455**	**198.537**
Betriebliche Aufwendungen	6	(192.925)	(149.097)	(480)	(375)	(6.090)	(5.183)	(2.892)	(2.676)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**22.927.744**	**20.575.237**	**30.043**	**29.195**	**381.329**	**313.523**	**137.563**	**195.861**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(167)	(356)	-	(6)	(23)	(50)	(5)	(27)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(111.977)	(100.513)	-	-	(59.638)	(56.167)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(112.144)**	**(100.869)**	**-**	**(6)**	**(59.661)**	**(56.217)**	**(5)**	**(27)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**22.815.601**	**20.474.368**	**30.043**	**29.189**	**321.668**	**257.306**	**137.558**	**195.834**
Besteuerung	10	(284.990)	(242.843)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**22.530.610**	**20.231.526**	**30.043**	**29.189**	**321.668**	**257.306**	**137.558**	**195.834**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**22.530.610**	**20.231.526**	**30.043**	**29.189**	**321.668**	**257.306**	**137.558**	**195.834**

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	48.253	42.594	23.002	19.233	20.081	13.327	147.330	137.033
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	13.612	14.667	8.121	16.241	(2.615)	17.783	405.596	336.956
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**61.865**	**57.261**	**31.123**	**35.474**	**17.466**	**31.110**	**552.926**	**473.989**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.787)	(2.115)	(1.302)	(1.163)	(1.027)	(704)	(4.662)	(3.916)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**59.078**	**55.146**	**29.821**	**34.311**	**16.439**	**30.406**	**548.264**	**470.073**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(49)	-	(2)	-	(3)	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(1)**	**(49)**	**-**	**(2)**	**-**	**(3)**	**(1)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**59.077**	**55.097**	**29.821**	**34.309**	**16.439**	**30.403**	**548.263**	**470.073**
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	-	(7.771)	(7.771)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**59.077**	**55.097**	**29.821**	**34.309**	**16.439**	**30.403**	**540.492**	**462.302**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**59.077**	**55.097**	**29.821**	**34.309**	**16.439**	**30.403**	**540.492**	**462.302**

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Anm.	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	83.404	83.022	189.306	152.904	113.319	110.561	1.463.585	1.146.776
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	206.506	180.966	641.457	373.968	401.408	(7.142)	15.428.103	14.897.501
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**289.910**	**263.988**	**830.763**	**526.872**	**514.727**	**103.419**	**16.891.688**	**16.044.277**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.609)	(1.441)	(7.169)	(5.636)	(5.843)	(5.189)	(77.689)	(54.264)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**288.301**	**262.547**	**823.594**	**521.236**	**508.884**	**98.230**	**16.813.999**	**15.990.013**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(6)	-	(3)	-	-	(1)	(2)	(83)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(29.026)	(21.598)	-	-	(28.688)	(27.514)
Finanzierungskosten insgesamt		**(6)**	**-**	**(29.029)**	**(21.598)**	**-**	**(1)**	**(28.690)**	**(27.597)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**288.295**	**262.547**	**794.565**	**499.638**	**508.884**	**98.229**	**16.785.309**	**15.962.416**
Besteuerung	10	(246)	(119)	(10.843)	(9.534)	(866)	(578)	(204.953)	(161.565)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**288.049**	**262.428**	**783.722**	**490.104**	**508.018**	**97.651**	**16.580.356**	**15.800.851**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**288.049**	**262.428**	**783.722**	**490.104**	**508.018**	**97.651**	**16.580.356**	**15.800.851**

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1] 2025 Tsd. EUR	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1] 2024 Tsd. EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) 2025 Tsd. EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF 2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	24.847	21.973	15	1.055	13.612	10.864	35.824	33.883
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	92.296	153.090	(493)	2.694	46.000	17.186	215.243	70.982
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**117.143**	**175.063**	**(478)**	**3.749**	**59.612**	**28.050**	**251.067**	**104.865**
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.663)	(3.563)	(4)	(98)	(760)	(620)	(5.734)	(4.792)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**112.480**	**171.500**	**(482)**	**3.651**	**58.852**	**27.430**	**245.333**	**100.073**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**112.480**	**171.499**	**(482)**	**3.651**	**58.851**	**27.430**	**245.333**	**100.073**
Besteuerung	10	(3.681)	(3.266)	(1)	(1)	(104)	(243)	(8.615)	(7.834)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**108.799**	**168.233**	**(483)**	**3.650**	**58.747**	**27.187**	**236.718**	**92.239**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**108.799**	**168.233**	**(483)**	**3.650**	**58.747**	**27.187**	**236.718**	**92.239**

[1]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. CHF	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2024 Tsd. CHF	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 2024 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	76.487	56.242	3.265	2.790	43.970	31.206	29.969	27.699
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	463.015	127.307	8.574	3.579	102.612	91.128	103.254	17.337
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**539.502**	**183.549**	**11.839**	**6.369**	**146.582**	**122.334**	**133.223**	**45.036**
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.272)	(4.371)	(391)	(313)	(1.994)	(1.589)	(4.956)	(3.911)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**533.230**	**179.178**	**11.448**	**6.056**	**144.588**	**120.745**	**128.267**	**41.125**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(13)	(19)	-	-	(95)	(98)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	-	(1.024)	(17)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(13)**	**(19)**	**-**	**-**	**(1.119)**	**(115)**	**-**	**(1)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**533.217**	**179.159**	**11.448**	**6.056**	**143.469**	**120.630**	**128.267**	**41.124**
Besteuerung	10	(34.142)	(38.918)	(187)	(177)	(2.770)	(1.856)	(1.800)	(1.769)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**499.075**	**140.241**	**11.261**	**5.879**	**140.699**	**118.774**	**126.467**	**39.355**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**499.075**	**140.241**	**11.261**	**5.879**	**140.699**	**118.774**	**126.467**	**39.355**

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. USD	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF 2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.563	6.136	19.317	12.064	3.542	5.623	3.148	3.453
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	26.231	16.568	41.248	73.229	22.070	(3.664)	3.627	(5.570)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**32.794**	**22.704**	**60.565**	**85.293**	**25.612**	**1.959**	**6.775**	**(2.117)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(791)	(727)	(942)	(1.308)	(1.036)	(1.756)	(465)	(581)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**32.003**	**21.977**	**59.623**	**83.985**	**24.576**	**203**	**6.310**	**(2.698)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	(1)	(2)	-	(3)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(1)**	**(2)**	**-**	**(3)**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**32.003**	**21.977**	**59.622**	**83.983**	**24.576**	**200**	**6.310**	**(2.698)**
Besteuerung	10	(375)	(378)	(2.832)	(1.770)	(490)	(871)	(300)	(343)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**31.628**	**21.599**	**56.790**	**82.213**	**24.086**	**(671)**	**6.010**	**(3.041)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**31.628**	**21.599**	**56.790**	**82.213**	**24.086**	**(671)**	**6.010**	**(3.041)**

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1] 2024 Tsd. USD	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF 2024 Tsd. GBP	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF 2024 Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF 2024 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	9	41	1.123	1.045	5.886	6.059	3.348	4.317
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(1)	10.721	2.249	2.658	(356)	18.121	7.574	7.637
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**8**	**10.762**	**3.372**	**3.703**	**5.530**	**24.180**	**10.922**	**11.954**
Betriebliche Aufwendungen	6	-	(347)	(48)	(39)	(894)	(990)	(301)	(337)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**8**	**10.415**	**3.324**	**3.664**	**4.636**	**23.190**	**10.621**	**11.617**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(935)	(969)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(935)**	**(969)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**8**	**10.415**	**2.389**	**2.695**	**4.636**	**23.190**	**10.621**	**11.617**
Besteuerung	10	-	-	(12)	(7)	(148)	(119)	(7)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**8**	**10.415**	**2.377**	**2.688**	**4.488**	**23.071**	**10.614**	**11.617**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**8**	**10.415**	**2.377**	**2.688**	**4.488**	**23.071**	**10.614**	**11.617**

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI USA UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI USA UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	29.602	23.525	24.707	14.603	30	17
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(98.077)	133.872	223.282	212.819	634	812
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**(68.475)**	**157.397**	**247.989**	**227.422**	**664**	**829**
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.621)	(6.419)	(1.297)	(705)	(11)	(6)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**(77.096)**	**150.978**	**246.692**	**226.717**	**653**	**823**
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(15)	(15)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(15)**	**(15)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(77.111)**	**150.963**	**246.692**	**226.717**	**653**	**823**
Besteuerung	10	(3.799)	(2.988)	(3.446)	(2.033)	(4)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(80.910)**	**147.975**	**243.246**	**224.684**	**649**	**820**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(80.910)**	**147.975**	**243.246**	**224.684**	**649**	**820**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares Nikkei 225 UCITS ETF 2025 Tsd. JPY	iShares Nikkei 225 UCITS ETF 2024 Tsd. JPY	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF 2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	134.769	117.136	1.056.548	912.115	1.500	221	2.157	274
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.316.518	2.634.471	2.619.413	7.860.638	68.338	7.397	6.941	2.022
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**3.451.287**	**2.751.607**	**3.675.961**	**8.772.753**	**69.838**	**7.618**	**9.098**	**2.296**
Betriebliche Aufwendungen	6	(54.064)	(41.650)	(253.164)	(235.541)	(434)	(57)	(188)	(22)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**3.397.223**	**2.709.957**	**3.422.797**	**8.537.212**	**69.404**	**7.561**	**8.910**	**2.274**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(4)	(4)	(184)	(1.246)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(4)**	**(4)**	**(184)**	**(1.246)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**3.397.219**	**2.709.953**	**3.422.613**	**8.535.966**	**69.404**	**7.561**	**8.910**	**2.274**
Besteuerung	10	(19.133)	(16.719)	(154.699)	(133.589)	(219)	(32)	(300)	(38)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**3.378.086**	**2.693.234**	**3.267.914**	**8.402.377**	**69.185**	**7.529**	**8.610**	**2.236**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**3.378.086**	**2.693.234**	**3.267.914**	**8.402.377**	**69.185**	**7.529**	**8.610**	**2.236**

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	10.313	4.615	477	1.277
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	92.828	76.065	19.263	44.544
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		**103.141**	**80.680**	**19.740**	**45.821**
Betriebliche Aufwendungen	6	(597)	(250)	(160)	(182)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**102.544**	**80.430**	**19.580**	**45.639**
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(205)	(305)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(205)**	**(305)**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**102.339**	**80.125**	**19.580**	**45.639**
Besteuerung	10	(1.473)	(664)	(71)	(182)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**100.866**	**79.461**	**19.509**	**45.457**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**100.866**	**79.461**	**19.509**	**45.457**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	142.730.805	101.504.376	713.260	548.062	7.534.072	6.080.072	4.734.609	2.969.478
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	22.530.610	20.231.526	30.043	29.189	321.668	257.306	137.558	195.834
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	44.006.747	37.441.802	210.805	419.269	5.244.914	5.751.956	1.845.178	2.246.387
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(23.603.523)	(18.051.496)	(383.626)	(283.260)	(4.813.163)	(4.555.262)	(2.342.706)	(677.090)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**20.403.224**	**19.390.306**	**(172.821)**	**136.009**	**431.751**	**1.196.694**	**(497.528)**	**1.569.297**
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(8.556.893)	1.604.597	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**177.107.746**	**142.730.805**	**570.482**	**713.260**	**8.287.491**	**7.534.072**	**4.374.639**	**4.734.609**

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Juli 2025 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Juli 2025 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.444.123	1.557.261	897.188	671.699	525.751	406.613	4.361.220	3.562.231
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	59.077	55.097	29.821	34.309	16.439	30.403	540.492	462.302
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.660.132	508.188	378.983	396.359	551.797	419.903	722.221	431.630
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.296.038)	(676.423)	(382.682)	(205.179)	(259.769)	(331.168)	(235.929)	(94.943)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**364.094**	**(168.235)**	**(3.699)**	**191.180**	**292.028**	**88.735**	**486.292**	**336.687**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.867.294**	**1.444.123**	**923.310**	**897.188**	**834.218**	**525.751**	**5.388.004**	**4.361.220**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.278.832	1.839.373	5.068.030	4.131.464	2.758.603	2.724.003	93.739.889	64.581.230
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	288.049	262.428	783.722	490.104	508.018	97.651	16.580.356	15.800.851
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	210.426	2.247.333	1.276.969	424.825	327.447	22.696.509	19.789.893
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(94.322)	(33.395)	(1.275.899)	(830.507)	(393.222)	(390.498)	(7.321.226)	(6.432.085)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(94.322)**	**177.031**	**971.434**	**446.462**	**31.603**	**(63.051)**	**15.375.283**	**13.357.808**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**2.472.559**	**2.278.832**	**6.823.186**	**5.068.030**	**3.298.224**	**2.758.603**	**125.695.528**	**93.739.889**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.179.638	1.012.805	25.937	32.138	254.059	190.367	1.087.335	1.064.159
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	108.799	168.233	(483)	3.650	58.747	27.187	236.718	92.239
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	424.777	159.171	-	-	162.173	115.376	428.108	246.771
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(181.082)	(160.571)	(25.454)	(9.851)	(181.207)	(78.871)	(376.764)	(315.834)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**243.695**	**(1.400)**	**(25.454)**	**(9.851)**	**(19.034)**	**36.505**	**51.344**	**(69.063)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.532.132**	**1.179.638**	**-**	**25.937**	**293.772**	**254.059**	**1.375.397**	**1.087.335**

[1]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.589.317	2.376.307	96.264	75.298	1.057.031	1.038.898	867.654	544.107
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	499.075	140.241	11.261	5.879	140.699	118.774	126.467	39.355
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	848.042	242.823	12.820	15.087	623.827	145.092	101.755	370.924
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(147.165)	(170.054)	(3.807)	-	(192.172)	(245.733)	(128.028)	(86.732)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**700.877**	**72.769**	**9.013**	**15.087**	**431.655**	**(100.641)**	**(26.273)**	**284.192**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**3.789.269**	**2.589.317**	**116.538**	**96.264**	**1.629.385**	**1.057.031**	**967.848**	**867.654**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	195.013	196.415	675.861	497.353	190.883	163.881	87.689	81.196
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	31.628	21.599	56.790	82.213	24.086	(671)	6.010	(3.041)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	21.847	10.209	407.931	138.244	63.922	575.454	22.197	52.125
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(26.512)	(33.210)	(134.561)	(41.949)	(30.798)	(547.781)	(30.764)	(42.591)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(4.665)**	**(23.001)**	**273.370**	**96.295**	**33.124**	**27.673**	**(8.567)**	**9.534**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**221.976**	**195.013**	**1.006.021**	**675.861**	**248.093**	**190.883**	**85.132**	**87.689**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	28.848	28.057	185.364	180.931	99.822	117.758
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	8	10.415	2.377	2.688	4.488	23.071	10.614	11.617
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	7.608	9.180	-	21.583	7.974	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8)	(10.415)	(5.477)	(11.077)	(50.816)	(40.221)	(18.804)	(29.553)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(8)**	**(10.415)**	**2.131**	**(1.897)**	**(50.816)**	**(18.638)**	**(10.830)**	**(29.553)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**-**	**-**	**33.356**	**28.848**	**139.036**	**185.364**	**99.606**	**99.822**

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]	iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.861.382	1.686.671	1.599.843	520.981	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(80.910)	147.975	243.246	224.684	649	820
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	913.613	685.328	938.521	1.058.169	7.604	5.668
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(814.359)	(658.592)	(585.195)	(203.991)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**99.254**	**26.736**	**353.326**	**854.178**	**7.604**	**5.668**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.879.726**	**1.861.382**	**2.196.415**	**1.599.843**	**8.253**	**6.488**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	15.263.214	10.677.913	57.567.107	41.741.260	93.143	7.889	39.002	5.253
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.378.086	2.693.234	3.267.914	8.402.377	69.185	7.529	8.610	2.236
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	4.874.234	3.747.909	10.569.687	12.447.006	361.132	77.725	173.574	31.513
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.863.358)	(1.855.842)	(13.308.793)	(5.023.536)	(100.328)	-	(32.837)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**2.010.876**	**1.892.067**	**(2.739.106)**	**7.423.470**	**260.804**	**77.725**	**140.737**	**31.513**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**20.652.176**	**15.263.214**	**58.095.915**	**57.567.107**	**423.132**	**93.143**	**188.349**	**39.002**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	592.352	173.130	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	100.866	79.461	19.509	45.457
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	558.313	514.264	250.073	315.260
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(563.273)	(174.503)	(44.287)	(120)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(4.960)**	**339.761**	**205.786**	**315.140**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**688.258**	**592.352**	**225.295**	**360.597**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	Unternehmen – insgesamt 2025 Tsd. EUR	Unternehmen – insgesamt 2024 Tsd. EUR	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B 2025 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B 2024 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) 2025 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		114.745	160.386	64	57	2.188	3.766	359	1.041
Zahlungsmitteläquivalente		83.941	46.710	1.392	1.794	23.390	17.442	1.331	2.127
Bareinschüsse		13.501	17.419	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	929.732	764.901	28.012	43.986	264.461	216.040	158.949	205.427
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	176.730.379	142.385.527	566.031	708.118	8.218.046	7.493.345	4.312.366	4.680.256
Umlaufvermögen insgesamt		**177.872.298**	**143.374.943**	**595.499**	**753.955**	**8.508.085**	**7.730.593**	**4.473.005**	**4.888.851**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(1.765)	(677)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(556.209)	(594.786)	(25.017)	(40.695)	(172.679)	(190.784)	(98.366)	(154.242)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	(20.704)	(29.239)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(185.874)	(19.437)	-	-	(47.915)	(5.737)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(764.552)**	**(644.139)**	**(25.017)**	**(40.695)**	**(220.594)**	**(196.521)**	**(98.366)**	**(154.242)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**177.107.746**	**142.730.805**	**570.482**	**713.260**	**8.287.491**	**7.534.072**	**4.374.639**	**4.734.609**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
28. Oktober 2025

Verwaltungsratsmitglied
28. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) 2025 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) 2024 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF 2024 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) 2025 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) 2024 Tsd. EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 2024 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		433	85	95	94	102	54	7.425	8.914
Zahlungsmitteläquivalente		1.332	3.533	2.404	1.029	1.083	740	3.575	1.410
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	1.080	1.435
Forderungen	11	94.815	78.590	45.376	41.040	46.764	26.210	9.739	6.591
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.842.390	1.426.063	918.535	892.660	822.530	520.530	5.366.643	4.343.337
Umlaufvermögen insgesamt		**1.938.970**	**1.508.271**	**966.410**	**934.823**	**870.479**	**547.534**	**5.388.462**	**4.361.687**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(71.676)	(64.148)	(43.100)	(37.635)	(36.261)	(21.783)	(458)	(373)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	-	-	(94)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(71.676)**	**(64.148)**	**(43.100)**	**(37.635)**	**(36.261)**	**(21.783)**	**(458)**	**(467)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.867.294**	**1.444.123**	**923.310**	**897.188**	**834.218**	**525.751**	**5.388.004**	**4.361.220**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) 2025 Tsd. GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) 2024 Tsd. GBP	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF 2024 Tsd. EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		6.016	4.374	3.927	10.735	14.150	8.426	28.453	76.225
Zahlungsmitteläquivalente		9.372	431	10.258	6.525	1.108	-	-	-
Bareinschüsse		860	348	1.341	1.877	1.167	907	5.079	7.453
Forderungen	11	3.929	3.769	20.261	8.678	22.469	6.894	239.067	110.126
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.452.527	2.270.041	6.806.265	5.044.742	3.281.513	2.747.612	125.603.157	93.622.002
Umlaufvermögen insgesamt		**2.472.704**	**2.278.963**	**6.842.052**	**5.072.557**	**3.320.407**	**2.763.839**	**125.875.756**	**93.815.806**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(363)	(259)	(940)	-
Verbindlichkeiten	12	(145)	(131)	(11.740)	(533)	(21.795)	(4.919)	(59.570)	(67.635)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(7.126)	(3.994)	(25)	(58)	(119.718)	(8.282)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(145)**	**(131)**	**(18.866)**	**(4.527)**	**(22.183)**	**(5.236)**	**(180.228)**	**(75.917)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.472.559**	**2.278.832**	**6.823.186**	**5.068.030**	**3.298.224**	**2.758.603**	**125.695.528**	**93.739.889**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1] 2025 Tsd. EUR	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1] 2024 Tsd. EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) 2025 Tsd. EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.489	2.460	4	162	690	524	5.246	5.010
Zahlungsmitteläquivalente		-	2.466	-	-	1.027	1.740	-	-
Bareinschüsse		96	235	-	8	182	248	243	53
Forderungen	11	757	610	-	1.725	597	2	1.564	1.418
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.530.277	1.174.409	-	25.788	292.055	251.653	1.368.908	1.081.266
Umlaufvermögen insgesamt		**1.532.619**	**1.180.180**	**4**	**27.683**	**294.551**	**254.167**	**1.375.961**	**1.087.747**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(48)	(225)	-	-	(76)	(38)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(439)	(317)	(4)	(1.745)	(703)	(70)	(564)	(412)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(487)**	**(542)**	**(4)**	**(1.746)**	**(779)**	**(108)**	**(564)**	**(412)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.532.132**	**1.179.638**	**-**	**25.937**	**293.772**	**254.059**	**1.375.397**	**1.087.335**

[1] Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		16.601	12.233	163	194	3.463	1.691	1.316	2.232
Zahlungsmitteläquivalente		13.031	-	945	750	11.794	2.643	-	860
Bareinschüsse		374	1.538	74	88	397	379	351	377
Forderungen	11	9.213	11.180	235	154	3.474	1.912	9.445	2.404
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.786.541	2.596.605	115.268	95.511	1.611.067	1.051.531	963.404	862.258
Umlaufvermögen insgesamt		**3.825.760**	**2.621.556**	**116.685**	**96.697**	**1.630.195**	**1.058.156**	**974.516**	**868.131**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(102)	-	(86)	(53)
Verbindlichkeiten	12	(12.794)	(464)	(118)	(412)	(218)	(1.060)	(6.582)	(424)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	(23.697)	(31.640)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(135)	(29)	(21)	(490)	(65)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(36.491)**	**(32.239)**	**(147)**	**(433)**	**(810)**	**(1.125)**	**(6.668)**	**(477)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**3.789.269**	**2.589.317**	**116.538**	**96.264**	**1.629.385**	**1.057.031**	**967.848**	**867.654**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. USD	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		240	422	4.342	1.513	318	447	152	220
Zahlungsmitteläquivalente		190	1.882	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		44	201	309	145	1.345	1.313	7	22
Forderungen	11	558	377	1.169	713	419	588	1	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	224.035	193.797	1.000.522	673.666	246.143	188.643	85.020	87.502
Umlaufvermögen insgesamt		**225.067**	**196.679**	**1.006.342**	**676.037**	**248.225**	**190.991**	**85.180**	**87.744**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(220)	-	-	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	12	(2.882)	(62)	(101)	(176)	(132)	(108)	(47)	(51)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(209)	(1.604)	-	-	-	-	-	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(3.091)**	**(1.666)**	**(321)**	**(176)**	**(132)**	**(108)**	**(48)**	**(55)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**221.976**	**195.013**	**1.006.021**	**675.861**	**248.093**	**190.883**	**85.132**	**87.689**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1] 2024 Tsd. USD	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF 2024 Tsd. GBP	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF 2024 Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF 2024 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		402	393	170	155	408	451	237	472
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	336	667	369
Bareinschüsse		-	-	8	3	60	-	40	36
Forderungen	11	7	7	82	53	436	998	158	166
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	10	33.100	28.640	138.206	183.677	98.531	98.807
Umlaufvermögen insgesamt		**409**	**410**	**33.360**	**28.851**	**139.110**	**185.462**	**99.633**	**99.850**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	(10)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(409)	(410)	(4)	(3)	(68)	(88)	(27)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(6)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**409**	**410**	**(4)**	**(3)**	**(74)**	**(98)**	**(27)**	**(28)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**-**	**33.356**	**28.848**	**139.036**	**185.364**	**99.606**	**99.822**

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

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI USA UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI USA UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		2.030	4.225	2.511	2.893	8	7
Zahlungsmitteläquivalente		3.339	2.270	277	-	-	-
Bareinschüsse		508	-	109	197	-	-
Forderungen	11	19.663	452	1.002	777	-	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.874.033	1.855.191	2.192.646	1.596.069	8.247	6.482
Umlaufvermögen insgesamt		**1.899.573**	**1.862.138**	**2.196.545**	**1.599.936**	**8.255**	**6.490**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Zahlbare Bareinschüsse		-	(135)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(19.781)	(621)	(130)	(93)	(2)	(2)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(66)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(19.847)**	**(756)**	**(130)**	**(93)**	**(2)**	**(2)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.879.726**	**1.861.382**	**2.196.415**	**1.599.843**	**8.253**	**6.488**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		18.345	16.893	355.898	339.081	809	103	338	47
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	1.130	-	303	43
Bareinschüsse		709	1.241	3.204	27.446	62	3	38	-
Forderungen	11	41.325	19.394	64.473	49.996	4.181	23	137	24
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	20.649.437	15.248.258	57.695.491	57.174.385	421.117	93.025	187.562	38.899
Umlaufvermögen insgesamt		**20.709.816**	**15.285.786**	**58.119.066**	**57.590.908**	**427.299**	**93.154**	**188.378**	**39.013**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(71)	-	-	-	-	-	-	(2)
Verbindlichkeiten	12	(21.521)	(21.880)	(23.151)	(23.801)	(4.167)	(11)	(28)	(9)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(36.048)	(692)	-	-	-	-	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(57.640)**	**(22.572)**	**(23.151)**	**(23.801)**	**(4.167)**	**(11)**	**(29)**	**(11)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**20.652.176**	**15.263.214**	**58.095.915**	**57.567.107**	**423.132**	**93.143**	**188.349**	**39.002**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		1.446	1.201	129	121
Zahlungsmitteläquivalente		112	213	-	-
Bareinschüsse		117	83	4	13
Forderungen	11	349	21.877	23	200
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	686.346	590.501	225.178	360.326
Umlaufvermögen insgesamt		**688.370**	**613.875**	**225.334**	**360.660**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Bareinschüsse		(70)	-	(3)	(2)
Verbindlichkeiten	12	(42)	(21.521)	(36)	(61)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(2)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(112)**	**(21.523)**	**(39)**	**(63)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**688.258**	**592.352**	**225.295**	**360.597**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben. Beträge, die in der Währung EUR weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielt würde oder der bei der Übertragung einer Verbindlichkeit im Rahmen einer ordnungsgemäßen Transaktion zwischen Marktteilnehmern zum Bewertungsstichtag gezahlt würde. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

2.2.5.3 Swaps

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps (Fortsetzung)

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

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Nachstehend angegeben sind Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel das Ex-Dividende-Datum. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich das Datum, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Datum verbucht.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

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

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

2.12 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Am 27. März 2024 veröffentlichte der Financial Reporting Council Änderungen, um den im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendenden Rechnungslegungsstandard, sowie andere FRS zu ändern – Periodische Überprüfung 2024. Das Datum des Inkrafttretens für die meisten Änderungen ist der Beginn des Rechnungslegungszeitraums am oder nach dem 1. Januar 2026. Die wichtigsten Änderungen sind die Ersetzung von Abschnitt 23, der nun in „Revenue from Contracts“ (Umsätze aus Verträgen mit Kunden) umbenannt wurde, und Abschnitt 20 „Leases“ (Leasingbilanzierung). Diese neuen Anforderungen für Umsätze und Leasing zielen auf eine größere Übereinstimmung und Angleichung an die IFRS-Rechnungslegungsstandards, d. h. IFRS 15 und IFRS 16. Zu den weiteren, weniger bedeutenden Änderungen gehören ein neuer Abschnitt 2A „Fair Value Measurement“ (Bewertung zum beizulegenden Zeitwert) und ein überarbeiteter Abschnitt 2 „Concepts and Pervasive Principles“ (Konzepte und übergreifende Grundsätze). Diese neuen Änderungen haben keinerlei wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens.

Es gibt keine weiteren Standards, Interpretationen oder Änderungen bestehender Standards, die noch nicht in Kraft getreten sind und von denen erwartet würde, dass sie voraussichtlich wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Jeder Fonds ist aufgrund seiner Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie OGA, ETF und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk" („VaR"), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

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

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

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

Fondsname	2025 %	2024 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,28	0,29
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,66	0,71
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,99	1,12
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,17	0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,51	0,60
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,77	0,98
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,93	2,22
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2,31	1,77
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,78	2,07
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,81	2,15
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,32	2,81
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	2,78	2,52
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]	-	2,56
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	3,53	2,60
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,85	2,06
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	3,13	2,29
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,78	2,09

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2025 %	2024 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,67	2,02
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,78	2,38
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,79	2,09
iShares MSCI Japan UCITS ETF	3,66	2,43
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	4,22	3,14
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	3,51	4,10
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	2,43	1,90
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,67	2,26
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,32	1,77
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	3,18	3,26
iShares MSCI USA UCITS ETF	3,35	2,80
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[2]	3,76	-
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[2]	4,31	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4,15	3,30
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	3,88	2,21
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	4,15	3,32
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	2,68	2,52
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,37	2,84
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[2]	4,12	-
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[2]	3,09	-

[1]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.
[2]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

Die Anlagen jedes Fonds in die zugrunde liegenden OGA lauten auf die gleiche Währung wie die funktionale Währung des jeweiligen Fonds. Keiner der Fonds war daher zum 31. Juli 2025 und zum 31. Juli 2024 direkt einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA indirekt einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, da die OGA in Finanzinstrumente investieren können, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Management des direkten und indirekten Fremdwährungsrisikos

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

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

Einige Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsänderungen schwanken.

Management des direkten und indirekten Zinsrisikos

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

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Management des Preisrisikos

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos (Fortsetzung)

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

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter auf Ebene des OGA durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahenten-Kreditrisiko.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte des ISDA-Rahmenvertrags oder eines ähnlichen Vertrags und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern würden. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Juli 2025 noch zum 31. Juli 2024 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

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

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

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die nachstehende Tabelle gibt die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat) und das Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

Zum 31. Juli 2025	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1	AA-	10.949	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	1	AA-	346	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	1	AA-	5.953	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1	AA-	13.498	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1	AA-	2.413	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1	AA-	36.233	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	1	AA-	847	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1	AA-	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	1	AA-	-	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1	AA-	6.050	-

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 31. Juli 2025 beträgt AA- (31. Juli 2024: A, State Street Corporation) (Rating von Standard & Poor's).

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

		Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2025		31. Juli 2024	
Fondsname	**Währung**	**Tsd.**	**Tsd.**	**Tsd.**	**Tsd.**
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	325.567	354.163	316.429	343.782
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	5.085.693	5.545.386	6.601.177	7.230.408
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	3.386.013	3.684.114	4.437.678	4.907.890
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	527.154	576.453	208.068	228.016
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	321.182	345.795	294.249	315.462
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	288.443	311.982	133.747	145.838
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	74.569	80.516	110.724	125.581
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	85.418	92.943	158.427	173.418
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	437.838	477.875	278.488	305.855
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	258.402	282.200	254.139	284.373
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3.203.344	3.435.284	3.588.598	3.936.342
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	154.600	170.485	92.857	101.773
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	20.012	21.841	41.606	46.175
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	222.303	243.213	129.226	146.856
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	599.719	645.595	267.174	291.845
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	5.209	5.692	3.361	3.731
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	60.773	65.239	34.488	37.088
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	303.854	331.038	276.668	305.204
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	13.429	14.745	7.201	7.983
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	261.008	284.250	143.755	161.091
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	66.791	72.016	8.587	9.648
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	GBP	374	408	1.882	2.046
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	26.082	28.548	24.831	27.348
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	1.482	1.633	7.333	8.116

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3,4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2025		31. Juli 2024	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	414.843	454.594	451.169	500.757
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	38.696	42.673	43.774	48.639
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	294.277	319.679	208.790	228.312
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	18.069.650	19.805.230	8.647.203	9.655.990
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	9.057	10.008	972	1.060
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD	2.280	2.508	36	39
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	7.990	8.804	8.013	8.857

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von der BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Zum 31. Juli 2025	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024	Währung	Mit Anlage-qualität % der Schuld-titel	Ohne Anlage-qualität % der Schuld-titel	Ohne Rating % der Schuld-titel	Insgesamt % der Schuld-titel
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

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

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

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

(ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem OGA, in den investiert wird, darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

(vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;

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

(viii) für Währungsoptionen Optionspreismodelle und

(ix) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet. Davon ausgeschlossen sind nicht notierte Aktien und bestimmte Derivatekontrakte, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Juli 2025

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	566.031	-	566.031
Insgesamt	**-**	**566.031**	**-**	**566.031**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	8.214.977	-	8.214.977
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	3.069	-	3.069
Insgesamt	**-**	**8.218.046**	**-**	**8.218.046**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(47.915)	-	(47.915)
Insgesamt	**-**	**(47.915)**	**-**	**(47.915)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	4.312.366	-	4.312.366
Insgesamt	**-**	**4.312.366**	**-**	**4.312.366**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	1.842.390	-	1.842.390
Insgesamt	**-**	**1.842.390**	**-**	**1.842.390**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	918.535	-	918.535
Insgesamt	**-**	**918.535**	**-**	**918.535**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	822.530	-	822.530
Insgesamt	**-**	**822.530**	**-**	**822.530**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.366.583	-	-	5.366.583
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	**5.366.643**	**-**	**-**	**5.366.643**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.452.046	-	5	2.452.051
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	476	-	-	476
Insgesamt	**2.452.522**	**-**	**5**	**2.452.527**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.788.015	-	-	6.788.015
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	177	-	-	177
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	18.073	-	18.073
Insgesamt	**6.788.192**	**18.073**	**-**	**6.806.265**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(7.126)	-	(7.126)
Insgesamt	**-**	**(7.126)**	**-**	**(7.126)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.281.144	-	-	3.281.144
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	369	-	-	369
Insgesamt	**3.281.513**	**-**	**-**	**3.281.513**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
Insgesamt	**(25)**	**-**	**-**	**(25)**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.597.729	-	-	125.597.729
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	675	-	-	675
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	4.753	-	4.753
Insgesamt	**125.598.404**	**4.753**	**-**	**125.603.157**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(119.718)	-	(119.718)
Insgesamt	**-**	**(119.718)**	**-**	**(119.718)**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.530.240	-	-	1.530.240
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	37	-	-	37
Insgesamt	**1.530.277**	**-**	**-**	**1.530.277**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	292.009	-	-	292.009
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
Insgesamt	**292.055**	**-**	**-**	**292.055**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.368.807	-	-	1.368.807
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	101	-	-	101
Insgesamt	**1.368.908**	**-**	**-**	**1.368.908**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.608.100	-	-	3.608.100
- Börsengehandelte Fonds	178.049	-	-	178.049
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	392	-	-	392
Insgesamt	**3.786.541**	**-**	**-**	**3.786.541**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	114.889	-	-	114.889
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	375	-	375
Insgesamt	**114.893**	**375**	**-**	**115.268**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(29)	-	(29)
Insgesamt	**-**	**(29)**	**-**	**(29)**
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.611.043	-	-	1.611.043
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	24	-	-	24
Insgesamt	**1.611.067**	**-**	**-**	**1.611.067**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	-	(490)	-	(490)
Insgesamt	**-**	**(490)**	**-**	**(490)**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	963.343	-	-	963.343
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	61	-	-	61
Insgesamt	**963.404**	**-**	**-**	**963.404**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	217.864	-	-	217.864
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6.163	-	6.163
Insgesamt	**217.872**	**6.163**	**-**	**224.035**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(209)	-	(209)
Insgesamt	**-**	**(209)**	**-**	**(209)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.000.234	-	-	1.000.234
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	288	-	-	288
Insgesamt	**1.000.522**	**-**	**-**	**1.000.522**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	245.914	-	-	245.914
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	229	-	-	229
Insgesamt	**246.143**	**-**	**-**	**246.143**
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	85.020	-	-	85.020
Insgesamt	**85.020**	**-**	**-**	**85.020**
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	-	-
Insgesamt	**-**	**-**	-	-
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	33.090	-	5	33.095
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	**33.095**	**-**	**5**	**33.100**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	138.105	-	101	138.206
Insgesamt	**138.105**	**-**	**101**	**138.206**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	**(6)**	**-**	**-**	**(6)**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.504	-	-	98.504
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	**98.531**	**-**	**-**	**98.531**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.873.630	-	369	1.873.999
- Optionsscheine	34	-	-	34
Insgesamt	**1.873.664**	**-**	**369**	**1.874.033**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(66)	-	-	(66)
Insgesamt	**(66)**	**-**	**-**	**(66)**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.192.529	-	-	2.192.529
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	117	-	-	117
Insgesamt	**2.192.646**	**-**	**-**	**2.192.646**
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.247	-	-	8.247
Insgesamt	**8.247**	**-**	**-**	**8.247**
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.482	-	-	6.482
Insgesamt	**6.482**	**-**	**-**	**6.482**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	20.647.448	-	-	20.647.448
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1.970	-	1.970
Insgesamt	**20.647.467**	**1.970**	**-**	**20.649.437**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(36.048)	-	(36.048)
Insgesamt	**-**	**(36.048)**	**-**	**(36.048)**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.668.531	-	-	57.668.531
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	26.960	-	-	26.960
Insgesamt	**57.695.491**	**-**	**-**	**57.695.491**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	421.043	-	-	421.043
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	**421.117**	**-**	**-**	**421.117**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	187.551	-	-	187.551
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	**187.562**	**-**	**-**	**187.562**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	686.282	-	-	686.282
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	64	-	-	64
Insgesamt	**686.346**	**-**	**-**	**686.346**
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	225.175	-	-	225.175
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	**225.178**	**-**	**-**	**225.178**
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.324	-	-	360.324
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	**360.326**	**-**	**-**	**360.326**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

31. Juli 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	708.118	-	708.118
Insgesamt	**-**	**708.118**	**-**	**708.118**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	7.474.110	-	7.474.110
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	19.235	-	19.235
Insgesamt	**-**	**7.493.345**	**-**	**7.493.345**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(5.737)	-	(5.737)
Insgesamt	**-**	**(5.737)**	**-**	**(5.737)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	4.680.256	-	4.680.256
Insgesamt	**-**	**4.680.256**	**-**	**4.680.256**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	1.426.063	-	1.426.063
Insgesamt	**-**	**1.426.063**	**-**	**1.426.063**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	892.660	-	892.660
Insgesamt	**-**	**892.660**	**-**	**892.660**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	520.530	-	520.530
Insgesamt	**-**	**520.530**	**-**	**520.530**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.343.337	-	-	4.343.337
Insgesamt	**4.343.337**	**-**	**-**	**4.343.337**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(94)	-	-	(94)
Insgesamt	**(94)**	**-**	**-**	**(94)**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.269.916	-	5	2.269.921
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	120	-	-	120
Insgesamt	**2.270.036**	**-**	**5**	**2.270.041**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.038.352	-	-	5.038.352
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	105	-	-	105
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6.285	-	6.285
Insgesamt	**5.038.457**	**6.285**	**-**	**5.044.742**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(122)	-	-	(122)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(3.872)	-	(3.872)
Insgesamt	**(122)**	**(3.872)**	**-**	**(3.994)**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.747.239	-	-	2.747.239
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	373	-	-	373
Insgesamt	**2.747.612**	**-**	**-**	**2.747.612**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	**(58)**	**-**	**-**	**(58)**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	93.577.493	-	-	93.577.493
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	44.509	-	44.509
Insgesamt	**93.577.493**	**44.509**	**-**	**93.622.002**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(8.276)	-	(8.276)
Insgesamt	**(6)**	**(8.276)**	**-**	**(8.282)**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.174.170	-	-	1.174.170
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	239	-	-	239
Insgesamt	**1.174.409**	**-**	**-**	**1.174.409**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.783	-	-	25.783
- Optionsscheine	5	-	-	5
Insgesamt	**25.788**	**-**	**-**	**25.788**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	251.626	-	-	251.626
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	**251.653**	**-**	**-**	**251.653**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.080.932	-	-	1.080.932
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	334	-	-	334
Insgesamt	**1.081.266**	**-**	**-**	**1.081.266**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.466.246	-	8	2.466.254
- Börsengehandelte Fonds	-	130.305	-	130.305
- Bezugsrechte	41	-	5	46
Insgesamt	**2.466.287**	**130.305**	**13**	**2.596.605**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(135)	-	-	(135)
Insgesamt	**(135)**	**-**	**-**	**(135)**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	94.647	-	-	94.647
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	864	-	864
Insgesamt	**94.647**	**864**	**-**	**95.511**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(17)	-	(17)
Insgesamt	**(4)**	**(17)**	**-**	**(21)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.051.531	-	-	1.051.531
Insgesamt	**1.051.531**	**-**	**-**	**1.051.531**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
- Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	-	(42)	-	(42)
Insgesamt	**(23)**	**(42)**	**-**	**(65)**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	862.163	-	-	862.163
- Optionsscheine	16	-	-	16
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	79	-	-	79
Insgesamt	**862.258**	**-**	**-**	**862.258**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	193.783	-	-	193.783
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
Insgesamt	**193.783**	**14**	**-**	**193.797**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(1.599)	-	(1.599)
Insgesamt	**(5)**	**(1.599)**	**-**	**(1.604)**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	673.657	-	-	673.657
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	**673.666**	**-**	**-**	**673.666**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	188.615	-	-	188.615
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	**188.643**	**-**	**-**	**188.643**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	87.502	-	-	87.502
Insgesamt	**87.502**	**-**	**-**	**87.502**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	**(4)**	**-**	**-**	**(4)**
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	10	10
Insgesamt	**-**	**-**	**10**	**10**
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.634	-	-	28.634
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	**28.640**	**-**	**-**	**28.640**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	183.492	-	111	183.603
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	**183.566**	**-**	**111**	**183.677**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.787	-	-	98.787
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	**98.807**	**-**	**-**	**98.807**
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.854.514	-	88	1.854.602
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	589	-	-	589
Insgesamt	**1.855.103**	**-**	**88**	**1.855.191**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.596.058	-	-	1.596.058
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	**1.596.069**	**-**	**-**	**1.596.069**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.241.786	-	-	15.241.786
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6.472	-	6.472
Insgesamt	**15.241.786**	**6.472**	**-**	**15.248.258**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(270)	-	-	(270)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(422)	-	(422)
Insgesamt	**(270)**	**(422)**	**-**	**(692)**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.173.783	-	-	57.173.783
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	602	-	-	602
Insgesamt	**57.174.385**	**-**	**-**	**57.174.385**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	93.024	-	-	93.024
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	**93.025**	**-**	**-**	**93.025**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.891	-	-	38.891
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	**38.899**	**-**	**-**	**38.899**
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	590.501	-	-	590.501
Insgesamt	**590.501**	**-**	**-**	**590.501**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9.293	6.348	77	36	678	493	519	238
Zinserträge aus Schuldtiteln	554.775	456.648	29.220	22.335	308.530	241.648	170.782	148.230
Dividendenerträge	2.304.213	1.902.470	1	49	5	299	28	301
Erträge aus der Wertpapierleihe	24.311	19.314	435	101	7.189	4.245	3.873	2.564
Rückvergütung der Managementgebühr	561	273	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	12	14	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	996	767	4	2	8	38	2	2
Insgesamt	**2.894.161**	**2.385.834**	**29.737**	**22.523**	**316.410**	**246.723**	**175.204**	**151.335**

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	1	6	-	4	-	227	156
Zinserträge aus Schuldtiteln	47.866	42.302	22.753	19.063	19.846	13.223	19	18
Dividendenerträge	-	14	3	-	1	1	146.808	136.592
Erträge aus der Wertpapierleihe	376	269	237	167	228	99	231	166
Sonstige Rückerstattungen	3	8	3	3	2	4	45	101
Insgesamt	**48.253**	**42.594**	**23.002**	**19.233**	**20.081**	**13.327**	**147.330**	**137.033**

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	233	327	312	176	142	75	5.354	3.742
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	20	-	20	-	36	26	192
Dividendenerträge	83.025	82.538	188.310	152.132	112.796	110.097	1.454.705	1.139.709
Erträge aus der Wertpapierleihe	97	90	583	468	318	317	3.010	2.916
Sonstige Rückerstattungen	49	47	101	108	63	36	490	217
Insgesamt	**83.404**	**83.022**	**189.306**	**152.904**	**113.319**	**110.561**	**1.463.585**	**1.146.776**

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	202	77	14	2	11	10	19	23
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	5	-	-	-	1	39	4
Dividendenerträge	24.537	21.804	1	1.053	13.552	10.817	33.869	32.047
Erträge aus der Wertpapierleihe	96	84	-	-	40	26	1.887	1.799
Sonstige Rückerstattungen	12	3	-	-	9	10	10	10
Insgesamt	**24.847**	**21.973**	**15**	**1.055**	**13.612**	**10.864**	**35.824**	**33.883**

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

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	347	103	6	4	91	72	59	47
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	9	-	1	-	-	-	6
Dividendenerträge	71.157	54.167	3.247	2.774	43.733	30.939	28.827	26.612
Erträge aus der Wertpapierleihe	4.339	1.654	9	8	123	150	1.046	984
Rückvergütung der Managementgebühr	615	295	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	-	-	-	-	12	14	-	-
Sonstige Rückerstattungen	29	14	3	3	11	31	37	50
Insgesamt	**76.487**	**56.242**	**3.265**	**2.790**	**43.970**	**31.206**	**29.969**	**27.699**

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	10	21	6	8	34	1	4
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	2	-	-	-	13	-	1
Dividendenerträge	6.521	6.094	18.879	11.792	3.305	5.410	3.145	3.447
Erträge aus der Wertpapierleihe	19	23	417	266	206	150	-	-
Sonstige Rückerstattungen	7	7	-	-	23	16	2	1
Insgesamt	**6.563**	**6.136**	**19.317**	**12.064**	**3.542**	**5.623**	**3.148**	**3.453**

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	41	9	4	21	12	14	17
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	1	-	1
Dividendenerträge	-	-	1.110	1.038	5.816	5.987	3.329	4.293
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	3	2	46	56	3	4
Sonstige Rückerstattungen	-	-	1	1	3	3	2	2
Insgesamt	**9**	**41**	**1.123**	**1.045**	**5.886**	**6.059**	**3.348**	**4.317**

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	295	175	128	49	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	8	12	1	2	-	-	-	-
Dividendenerträge	28.336	22.358	24.520	14.434	30	-	17	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	937	965	48	115	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	26	15	10	3	-	-	-	-
Insgesamt	**29.602**	**23.525**	**24.707**	**14.603**	**30**	**-**	**17**	**-**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.042	753	524	192	20	2	10	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	40	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	133.320	113.503	1.031.335	890.547	1.475	219	2.145	273
Erträge aus der Wertpapierleihe	337	2.795	24.689	21.227	4	-	1	-
Sonstige Rückerstattungen	70	45	-	149	1	-	1	-
Insgesamt	**134.769**	**117.136**	**1.056.548**	**912.115**	**1.500**	**221**	**2.157**	**274**

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	114	33	3	-	2	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	1	-	-	-	-
Dividendenerträge	10.164	4.565	474	-	1.275	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	8	8	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	27	8	-	-	-	-
Insgesamt	**10.313**	**4.615**	**477**	**-**	**1.277**	**-**

[1] Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die „TER"). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR"), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA"), in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten im KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Juli 2025:

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungs-gesicherte Anteil-klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	-	0,38
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	-	0,38
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,34	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[3]	USD (Dist)	-	0,20
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,20

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.378.672	1.765.486	3.030	(7.233)	(32.708)	(205.414)	(12.249)	(115.014)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(38.366)	459	-	-	(27.091)	(36.803)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16.768.867	16.554.465	(2.252)	14.280	36.138	282.883	(22.563)	162.204
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(17.462)	-	-	-	(4.041)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	117.336	35.552	8	-	94.670	35.358	63	12
Insgesamt	**20.226.509**	**18.338.500**	**786**	**7.047**	**71.009**	**71.983**	**(34.749)**	**47.202**

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	19.544	(6.575)	5.068	(10.151)	5.130	(6.792)	81.650	61.298
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	(14)	1.891
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(5.920)	21.235	3.054	26.370	(7.743)	24.574	323.959	274.375
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	-	(696)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(12)	7	(1)	22	(2)	1	1	88
Insgesamt	**13.612**	**14.667**	**8.121**	**16.241**	**(2.615)**	**17.783**	**405.596**	**336.956**

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	17.290	4.848	35.113	37.388	(12.835)	(33.476)	2.129.239	1.512.050
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(7)	2.303	(110)	21.384	(17)	(88)	(14.726)	(20.650)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	189.616	173.231	605.049	289.722	413.767	54.921	13.221.390	13.365.791
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(108)	-	896	-	(36)	-	(13.709)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(393)	692	1.405	24.578	493	(28.463)	92.200	54.019
Insgesamt	**206.506**	**180.966**	**641.457**	**373.968**	**401.408**	**(7.142)**	**15.428.103**	**14.897.501**

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	52.238	35.527	18	1.266	26.546	9.469	60.670	30.885
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	88	-	-	-	105	(1)	197
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	40.059	117.378	(511)	1.431	19.454	7.593	154.620	52.775
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	93	-	(3)	1	18	-	153
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	4	-	-	(1)	1	(46)	(13.028)
Insgesamt	**92.296**	**153.090**	**(493)**	**2.694**	**46.000**	**17.186**	**215.243**	**70.982**

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

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(30.022)	(52.874)	1.019	(3.039)	22.584	11.240	20.716	19.497
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(9)	734	(1)	3.632	(4)	234	(13)	19
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	493.168	190.703	7.585	4.854	80.028	79.876	82.558	(2.173)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(1.172)	-	(571)	-	(268)	-	(71)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(122)	(10.084)	(29)	(1.297)	4	46	(7)	65
Insgesamt	**463.015**	**127.307**	**8.574**	**3.579**	**102.612**	**91.128**	**103.254**	**17.337**

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.156	8.040	11.332	18.110	(5.887)	6.424	(3.520)	8.094
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	3.980	(1)	342	(1)	136	(1)	(10)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	24.682	3.438	30.031	78.932	27.972	(8.134)	7.165	(17.296)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	428	-	(8)	-	8	-	(5)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(9.606)	682	(114)	(24.147)	(14)	(2.098)	(17)	3.647
Insgesamt	**26.231**	**16.568**	**41.248**	**73.229**	**22.070**	**(3.664)**	**3.627**	**(5.570)**

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	-	(15.060)	1.070	(178)	(2.727)	(14.981)	3.323	3.195
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	19	(1)	56	-	74
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1)	28.560	1.181	2.812	2.374	33.014	4.269	4.269
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	5	-	44	(1)	2
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(2.779)	(2)	-	(2)	(12)	(17)	97
Insgesamt	**(1)**	**10.721**	**2.249**	**2.658**	**(356)**	**18.121**	**7.574**	**7.637**

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	19.998	27.862	64.522	37.127	73	-	2	-
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(5)	80	(1)	240	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(118.082)	105.289	158.760	175.478	561	-	810	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	550	-	(52)	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	12	91	1	26	-	-	-	-
Insgesamt	**(98.077)**	**133.872**	**223.282**	**212.819**	**634**	**-**	**812**	**-**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.081.565	500.587	3.798.850	1.520.360	10.686	131	1.772	227
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(4)	18.934	(98)	59.410	-	15	-	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.284.915	2.116.315	(1.181.919)	6.282.172	57.652	7.250	5.169	1.787
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(207)	-	(1.650)	-	1	-	9
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(49.958)	(1.158)	2.580	346	-	-	-	-
Insgesamt	**3.316.518**	**2.634.471**	**2.619.413**	**7.860.638**	**68.338**	**7.397**	**6.941**	**2.022**

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	67.067	26.965	(4.365)	-	971	-
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2)	210	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	25.762	48.901	23.628	-	43.573	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(11)	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	-	-	-	-	-
Insgesamt	**92.828**	**76.065**	**19.263**	**-**	**44.544**	**-**

[1] Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(167)	(356)	-	(6)	(23)	(50)	(5)	(27)
Insgesamt	**(167)**	**(356)**	**-**	**(6)**	**(23)**	**(50)**	**(5)**	**(27)**

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	(49)	-	(2)	-	(3)	(1)	-
Insgesamt	**(1)**	**(49)**	**-**	**(2)**	**-**	**(3)**	**(1)**	**-**

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(6)	-	(3)	-	-	(1)	(2)	(83)
Insgesamt	**(6)**	**-**	**(3)**	**-**	**-**	**(1)**	**(2)**	**(83)**

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Bankzinsen	-	(1)	(1)	-	(13)	(19)	(95)	(98)
Insgesamt	**-**	**(1)**	**(1)**	**-**	**(13)**	**(19)**	**(95)**	**(98)**

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	-	(1)	(1)	(2)	-	(3)	(15)	(15)
Insgesamt	**-**	**(1)**	**(1)**	**(2)**	**-**	**(3)**	**(15)**	**(15)**

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY
Bankzinsen	(4)	(4)	(184)	(1.246)
Insgesamt	**(4)**	**(4)**	**(184)**	**(1.246)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
August	(61.876)	(55.556)	(28.562)	(28.133)	(21.981)	(17.195)	(13.846)	(12.393)
Februar	(53.210)	(43.560)	(29.512)	(24.517)	(8.124)	(5.406)	(15.219)	(16.106)
Beschlossene Ausschüttungen	**(115.086)**	**(99.116)**	**(58.074)**	**(52.650)**	**(30.105)**	**(22.601)**	**(29.065)**	**(28.499)**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	16.717	11.406	7.353	9.451	4.834	1.293	2.026	1.460
Aufwand aus Ertragsausgleich	(13.607)	(12.804)	(8.917)	(12.968)	(3.755)	(290)	(1.649)	(475)
Insgesamt	**(111.977)**	**(100.513)**	**(59.638)**	**(56.167)**	**(29.026)**	**(21.598)**	**(28.688)**	**(27.514)**

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
August	(483)	(14)	(533)	(585)	(73)	(150)
Februar	(3.651)	(2)	(370)	(344)	(178)	(146)
Beschlossene Ausschüttungen	**(4.134)**	**(16)**	**(903)**	**(929)**	**(251)**	**(296)**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.173	3	47	6	101	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	(63)	(4)	(79)	(46)	(55)	(9)
Insgesamt	**(1.024)**	**(17)**	**(935)**	**(969)**	**(205)**	**(305)**

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(263.355)	(213.545)	(7.771)	(7.771)	(246)	(119)	(10.843)	(9.534)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(21.635)	(29.298)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	**(284.990)**	**(242.843)**	**(7.771)**	**(7.771)**	**(246)**	**(119)**	**(10.843)**	**(9.534)**

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(866)	(578)	(204.953)	(161.565)	(3.681)	(3.266)	(1)	(1)
Steuern insgesamt	**(866)**	**(578)**	**(204.953)**	**(161.565)**	**(3.681)**	**(3.266)**	**(1)**	**(1)**

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

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(104)	(243)	(8.615)	(7.834)	(10.445)	(7.278)	(187)	(177)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	(23.697)	(31.640)	-	-
Steuern insgesamt	**(104)**	**(243)**	**(8.615)**	**(7.834)**	**(34.142)**	**(38.918)**	**(187)**	**(177)**

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.770)	(1.856)	(1.800)	(1.769)	(375)	(378)	(2.832)	(1.770)
Steuern insgesamt	**(2.770)**	**(1.856)**	**(1.800)**	**(1.769)**	**(375)**	**(378)**	**(2.832)**	**(1.770)**

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(490)	(871)	(300)	(343)	(12)	(7)	(148)	(119)
Steuern insgesamt	**(490)**	**(871)**	**(300)**	**(343)**	**(12)**	**(7)**	**(148)**	**(119)**

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7)	-	(3.799)	(2.988)	(3.446)	(2.033)	(3)
Steuern insgesamt	**(7)**	**-**	**(3.799)**	**(2.988)**	**(3.446)**	**(2.033)**	**(3)**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(19.133)	(16.719)	(154.699)	(133.589)	(219)	(32)	(300)	(38)
Steuern insgesamt	**(19.133)**	**(16.719)**	**(154.699)**	**(133.589)**	**(219)**	**(32)**	**(300)**	**(38)**

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.473)	(664)	(71)	(182)
Steuern insgesamt	**(1.473)**	**(664)**	**(71)**	**(182)**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

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

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

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Mustervorschriften (Säule 2) veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter Verwaltungsleitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule 2, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Konformität mit Säule 2 zu erreichen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetzgebung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass es im Hinblick auf Säule 2 für das am 31. Juli 2025 beendete Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einkommensteuern gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule 2 bewerten und prüfen und überwachen, ob zusätzliche Leitlinien herausgegeben werden.

11. Forderungen

Zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	76.654	69.877	-	10	-	35	-	14
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	73	-	2	-	24	-	12	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	152.831	130.622	4.095	4.556	64.009	50.618	59.561	54.909
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	62	47	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	572.464	434.030	23.886	33.334	193.099	160.128	71.178	149.452
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2.120	1.882	29	19	535	544	350	350
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	96.858	110.340	-	6.067	6.794	4.715	27.848	702
Quellensteuerrückforderung	28.670	18.103	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**929.732**	**764.901**	**28.012**	**43.986**	**264.461**	**216.040**	**158.949**	**205.427**

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	-	-	1.055	789
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	24.659	19.283	4.852	4.703	11.778	4.906	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	70.115	53.064	40.501	36.317	34.963	21.292	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	41	12	23	20	23	12	9	11
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	6.231	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	8.675	5.791
Insgesamt	**94.815**	**78.590**	**45.376**	**41.040**	**46.764**	**26.210**	**9.739**	**6.591**

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.818	3.567	1.474	1.167	3.157	2.514	58.608	47.806
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	5	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	19.286	4.359	150.445	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	24	39	28	21	21	260	266
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	6.012	-	-	-	29.754	62.054
Quellensteuerrückforderung	102	178	12.736	7.483	-	-	-	-
Insgesamt	**3.929**	**3.769**	**20.261**	**8.678**	**22.469**	**6.894**	**239.067**	**110.126**

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	742	604	-	-	1	-	1.338	1.142
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	1.724	594	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	6	-	-	2	2	209	175
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	1	-	-	17	101
Insgesamt	**757**	**610**	**-**	**1.725**	**597**	**2**	**1.564**	**1.418**

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

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	8.590	10.721	25	24	242	170	84	56
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	28	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	59	44	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	27	198	-	-	-	-	6.121	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	509	217	-	-	7	5	88	118
Quellensteuerrückforderung	-	-	210	130	3.225	1.737	3.152	2.230
Insgesamt	**9.213**	**11.180**	**235**	**154**	**3.474**	**1.912**	**9.445**	**2.404**

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	47	45	1.125	685	377	585	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	2	6	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	44	26	36	3	-	-
Quellensteuerrückforderung	510	331	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**558**	**377**	**1.169**	**713**	**419**	**588**	**1**	**-**

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	78	47	372	494	155	155
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	7	7	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	421	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	4	3	-	1
Quellensteuerrückforderung	-	-	4	6	60	80	3	10
Insgesamt	**7**	**7**	**82**	**53**	**436**	**998**	**158**	**166**

[1] Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	359	357	997	774	-	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7	-	1	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17	14	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	80	81	4	3	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	19.200	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**19.663**	**452**	**1.002**	**777**	**-**	**-**	**1**	**-**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.058	1.835	61.926	48.351	68	12	136	24
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	4	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	22.961	-	-	-	-	11	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	32	51	2.547	1.645	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	16.274	17.508	-	-	4.108	-	-	-
Insgesamt	**41.325**	**19.394**	**64.473**	**49.996**	**4.181**	**23**	**137**	**24**

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	344	266	23	-	200	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	21.610	-	-	-	-
Insgesamt	**349**	**21.877**	**23**	**-**	**200**	**-**

[1] Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(17.895)	(14.864)	(34)	(40)	(537)	(485)	(254)	(276)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(456.644)	(552.503)	(24.983)	(36.134)	(162.649)	(188.600)	(95.089)	(151.113)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(81.301)	(23.769)	-	(4.552)	(9.483)	(1.699)	(3.016)	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(30)	(13)	-	-	(1)	(3)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(340)	(3.637)	-	31	(9)	3	(7)	(2.853)
Insgesamt	**(556.210)**	**(594.786)**	**(25.017)**	**(40.695)**	**(172.679)**	**(190.784)**	**(98.366)**	**(154.242)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(243)	(179)	(119)	(112)	(110)	(65)	(458)	(373)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(45.440)	(63.060)	(42.981)	(34.407)	(36.151)	(21.829)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(25.993)	-	-	(3.212)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(909)	-	96	-	111	-	-
Insgesamt	**(71.676)**	**(64.148)**	**(43.100)**	**(37.635)**	**(36.261)**	**(21.783)**	**(458)**	**(373)**

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(145)	(132)	(707)	(529)	(563)	(470)	(7.521)	(5.629)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(5.011)	-	-	-	(29.723)	(57.642)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(6.012)	-	(21.232)	(4.449)	(22.315)	(4.360)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	(10)	(5)	-	-	(11)	(4)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	1	-	-	-	-
Insgesamt	**(145)**	**(131)**	**(11.740)**	**(533)**	**(21.795)**	**(4.919)**	**(59.570)**	**(67.635)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(439)	(317)	-	(8)	(83)	(70)	(564)	(412)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(620)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(4)	(1.736)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Insgesamt	**(439)**	**(317)**	**(4)**	**(1.745)**	**(703)**	**(70)**	**(564)**	**(412)**

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

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(634)	(450)	(37)	(31)	(207)	(135)	(469)	(425)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(12.148)	-	(81)	(380)	-	-	(6.113)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(924)	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(12)	(14)	-	-	(11)	(1)	-	1
Insgesamt	**(12.794)**	**(464)**	**(118)**	**(412)**	**(218)**	**(1.060)**	**(6.582)**	**(424)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(72)	(63)	(101)	(67)	(132)	(108)	(47)	(50)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.802)	-	-	(109)	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	-	-	-	-	(1)
Insgesamt	**(2.882)**	**(62)**	**(101)**	**(176)**	**(132)**	**(108)**	**(47)**	**(51)**

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(7)	(7)	(4)	(4)	(68)	(88)	(27)	(27)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(55)	(56)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(347)	(347)	-	1	-	-	-	(1)
Insgesamt	**(409)**	**(410)**	**(4)**	**(3)**	**(68)**	**(88)**	**(27)**	**(28)**

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(690)	(622)	(130)	(93)	(2)	-	(2)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(19.091)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**(19.781)**	**(621)**	**(130)**	**(93)**	**(2)**	**-**	**(2)**	**-**

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(5.258)	(4.380)	(23.151)	(23.801)	(63)	(11)	(28)	(4)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(15.943)	(13.251)	-	-	(4.104)	-	-	(5)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(317)	(4.250)	-	-	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**(21.521)**	**(21.880)**	**(23.151)**	**(23.801)**	**(4.167)**	**(11)**	**(28)**	**(9)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(42)	(33)	(36)	-	(61)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(21.488)	-	-	-	-
Insgesamt	**(42)**	**(21.521)**	**(36)**	**-**	**(61)**	**-**

[1] Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

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

Zeichneranteile
Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

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

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Juli 2025

		2025	2024	2023
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	570.482	713.260	548.062
Anteile im Umlauf		4.679.360	6.111.420	4.945.280
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,91	116,71	110,83

		2025	2024	2023
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	883.883	805.959	969.021
Anteile im Umlauf		206.651.364	184.914.065	222.666.512
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,28	4,36	4,35
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.767	96.362	-
Anteile im Umlauf		4.801.209	18.659.463	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,37	5,16	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	376.664	485.697	506.756
Anteile im Umlauf		81.390.521	104.875.477	111.101.898
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,63	4,63	4,56
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.219.696	6.819.531	78.743
Anteile im Umlauf		968.151	1.167.535	15.034
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.424,30	5.840,97	5.237,65

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.246.175	5.405.538	4.178.084
Anteile im Umlauf		44.839.138	40.420.384	32.910.254
Nettoinventarwert je Anteil	USD	139,30	133,73	126,95
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	166.777	142.737	176.861
Anteile im Umlauf		34.072.039	29.222.965	36.920.236
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	4,88	4,79

		2025	2024	2023
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.374.639	4.734.609	2.969.478
Anteile im Umlauf		29.258.622	32.542.073	21.197.023
Nettoinventarwert je Anteil	USD	149,52	145,49	140,09

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.867.294	1.444.123	1.557.261
Anteile im Umlauf		16.229.770	12.980.680	14.514.710
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,05	111,25	107,29

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	923.310	897.188	671.699
Anteile im Umlauf		6.939.780	6.983.030	5.464.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,05	128,48	122,93

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	834.218	525.751	406.613
Anteile im Umlauf		5.481.100	3.528.410	2.873.750
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152,20	149,00	141,49

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.388.004	4.361.220	3.562.231
Anteile im Umlauf		26.699.637	24.274.637	22.249.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	201,80	179,66	160,10

		2025	2024	2023
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.472.559	2.278.832	1.839.373
Anteile im Umlauf		13.675.158	14.250.158	12.975.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	180,81	159,92	141,76

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.003.973	3.474.267	2.816.045
Anteile im Umlauf		24.894.467	19.910.206	17.817.340
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	201,01	174,50	158,05
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	410.533	314.362	245.599
Anteile im Umlauf		55.184.717	47.263.284	39.641.077
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,44	6,65	6,20
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	680.912	676.358	444.942
Anteile im Umlauf		85.980.896	97.189.516	69.517.308
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,92	6,96	6,40
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	24.322	15.074	721.750
Anteile im Umlauf		18.891	14.365	811.305
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.287,48	1.049,33	889,62
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	709.927	514.882	563.833
Anteile im Umlauf		70.135.970	59.806.725	73.642.084
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,12	8,61	7,66

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.298.224	2.758.603	2.724.003
Anteile im Umlauf		15.650.285	15.500.285	15.900.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	210,75	177,97	171,32

		2025	2024	2023
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.474.425	2.071.719	1.627.001
Anteile im Umlauf		231.817.874	222.145.407	208.185.134
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,67	9,33	7,82
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	10.791.043	5.709.358	4.526.330
Anteile im Umlauf		7.189.840	4.614.884	4.688.567
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.500,87	1.237,16	965,40
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	121.847.874	90.772.416	62.216.852
Anteile im Umlauf		180.190.323	155.749.544	130.040.198
Nettoinventarwert je Anteil	USD	676,22	582,81	478,44

		2025	2024	2023
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.532.132	1.179.638	1.012.805
Anteile im Umlauf		2.882.895	2.425.995	2.425.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	531,46	486,25	417,48

		2025	2024	2023
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	25.937	32.138
Anteile im Umlauf		-	3.750.000	5.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	6,92	6,12

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	293.772	254.059	190.367
Anteile im Umlauf		1.500.078	1.650.078	1.475.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	195,84	153,97	129,06

		2025	2024	2023
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.375.397	1.087.335	1.064.159
Anteile im Umlauf		5.802.008	5.552.008	5.977.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	237,06	195,85	178,04

		2025	2024	2023
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.812.966	2.620.957	2.376.307
Anteile im Umlauf		18.153.886	14.753.886	14.428.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	210,04	177,65	164,69

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	116.538	96.264	75.298
Anteile im Umlauf		13.500.000	12.500.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8,63	7,70	7,17

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.135.665	1.056.075	1.038.183
Anteile im Umlauf		181.243.539	185.838.266	200.860.453
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,27	5,68	5,17
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	493.720	956	715
Anteile im Umlauf		85.226.396	177.170	142.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,79	5,39	5,03

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	967.848	867.654	544.107
Anteile im Umlauf		3.000.368	3.125.368	2.075.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	322,58	277,62	262,17

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	221.976	195.013	196.415
Anteile im Umlauf		18.500.000	19.000.000	21.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,00	10,26	9,14

		2025	2024	2023
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.006.021	675.861	497.353
Anteile im Umlauf		4.592.322	3.272.322	2.792.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	219,07	206,54	178,11

		2025	2024	2023
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	248.093	190.883	163.881
Anteile im Umlauf		1.259.000	1.084.000	934.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	197,06	176,09	175,46

		2025	2024	2023
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	85.132	87.689	81.196
Anteile im Umlauf		509.355	584.355	484.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	167,14	150,06	167,64

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-	-
Anteile im Umlauf		2.460.000	2.460.000	2.460.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	-

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

		2025	2024	2023
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	33.356	28.848	28.057
Anteile im Umlauf		5.785.093	5.337.900	5.660.489
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,77	5,40	4,96

		2025	2024	2023
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	139.036	185.364	180.931
Anteile im Umlauf		550.322	775.322	875.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	252,64	239,08	206,70

		2025	2024	2023
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	99.606	99.823	117.758
Anteile im Umlauf		599.653	674.653	899.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	166,11	147,96	130,89

		2025	2024	2023
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.879.726	1.861.382	1.686.671
Anteile im Umlauf		3.524.414	3.524.414	3.548.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	533,34	528,14	475,33

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.196.415	1.599.843	520.981
Anteile im Umlauf		3.363.281	2.857.281	1.132.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	653,06	559,92	460,12

		2025	2024	2023
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.253	-	-
Anteile im Umlauf		1.600.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	-	-

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

		2025	2024	2023
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.488	-	-
Anteile im Umlauf		1.200.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	-	-

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

		2025	2024	2023
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.081.135	659.381	589.638
Anteile im Umlauf		78.561.736	56.648.149	61.257.206
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,76	11,64	9,63
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.414.763	14.549.698	10.027.807
Anteile im Umlauf		14.598.432	13.162.972	11.192.617
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.329,92	1.105,35	895,93

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	58.095.915	57.567.107	41.741.260
Anteile im Umlauf		1.398.746	1.473.746	1.273.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	41.534,29	39.061,76	32.770,47

		2025	2024	2023
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	423.132	93.143	7.889
Anteile im Umlauf		10.300.000	2.800.000	300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,08	33,27	26,30

		2025	2024	2023
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	188.349	39.002	5.253
Anteile im Umlauf		5.800.000	1.300.000	200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,47	30,00	26,26

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	652.805	585.732	145.509
Anteile im Umlauf		82.069.124	84.566.392	25.888.119
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,95	6,93	5,62
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	35.452	6.620	27.621
Anteile im Umlauf		4.543.803	967.074	4.912.766
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,80	6,85	5,62

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	225.295	-	-
Anteile im Umlauf		40.600.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,55	-	-

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	360.455	-	-
Anteile im Umlauf		60.980.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	142	-	-
Anteile im Umlauf		24.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	-	-

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

15. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2025 bzw. zum 31. Juli 2024 galten folgende Wechselkurse:

		2025	2024
1 CHF =	EUR	1,0759	1,0498
	GBP	0,9306	0,8845
	USD	1,2315	1,1360
1 EUR =	CHF	0,9294	0,9631
	GBP	0,8649	0,8425
	JPY	172,2490	162,8128
	MXN	21,5502	20,1601
	USD	1,1445	1,0821
1 GBP =	EUR	1,1562	1,1870
	USD	1,3233	1,2845
1 JPY =	EUR	0,0058	0,0061
	GBP	0,0050	0,0052
1 USD =	AUD	1,5532	1,5314
	CAD	1,3826	1,3815
	CNY	7,2102	7,2276
	EUR	0,8737	0,9241
	GBP	0,7557	0,7785
	HKD	7,8500	7,8120
	IDR	16.455,0000	16.260,0000
	INR	87,5988	83,7288
	JPY	150,4950	150,4600
	KRW	1.386,8000	1.376,7500
	MXN	18,8285	18,6305

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2025	2024
	MYR	4,2650	4,5945
	NZD	1,6939	1,6836
	PHP	58,3325	58,3755
	SGD	1,2974	1,3376
	THB	32,6800	35,6450
	TWD	29,8475	32,8700

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

		2025	2024
1 EUR =	CHF	0,9396	0,9596
	GBP	0,8426	0,8577
	JPY	162,7484	162,5529
	USD	1,0954	1,0800

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens	
Manager:	*BlackRock Asset Management Ireland Limited*
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	*BlackRock Advisors (UK) Limited*
Unter-Anlageverwalter:	*BlackRock Financial Management, Inc.* *BlackRock (Singapore) Limited* *BlackRock Asset Management North Asia Limited* *BlackRock Asset Management Deutschland AG*
Vertreter in der Schweiz:	*BlackRock Asset Management Schweiz AG*

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Juli 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Manuela Sperandeo	Ja	Ja

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Die Verwaltungsratshonorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)
Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
BlackRock, Inc	*k. A.*

[1]Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Die folgenden Tabellen enthalten Einzelheiten zu den Transaktionen mit Unternehmen, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 31. Juli 2025:

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Aufwendungen) Tsd.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock, Inc	1.392	(2)	-	77
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	23.390	(34)	-	521
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1.331	(9)	-	466
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.332	139	(2)	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2.404	42	(2)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.083	31	(1)	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.575	179	6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	9.372	-	-	305
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	10.258	194	(10)	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.108	-	-	43
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	230

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf-wendungen) Tsd.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock, Inc	376.834	4.936	66.499	6.494
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	92
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.028	30	(3)	-
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	13.031	-	-	128
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	945	9	10	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	11.794	111	31	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	-	28	(2)	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	190	235	(23)	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	14
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	5
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	-	-	-	13
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	667	-	-	10
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.339	-	-	121
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	277	-	-	10
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock, Inc	6.441	190	859	110
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	206
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.130	-	-	2
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	303	-	-	3
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock, Inc	1.141	3	155	12
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	113	-	-	38
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc	-	644	(308)	101

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf-wendungen) Tsd.
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	BlackRock, Inc	1.282	-	236	6

Zum 31. Juli 2024:

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf-wendungen) Tsd.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1.793	3	-	34
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	17.442	42	2	237
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2.127	18	-	258
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3.533	95	(1)	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.029	41	1	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	740	37	1	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.410	285	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	430	-	-	208
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	6.525	225	7	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	23
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	502
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock, Inc	247.085	6.021	33.080	2.361
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.466	-	-	9
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.740	17	4	-
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	-
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	95
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	750	20	(9)	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.643	208	(25)	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf-wendungen) Tsd.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	860	42	2	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.882	96	(2)	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	9
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	1
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	4
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	336	-	-	2
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	369	-	-	2
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.270	-	-	-
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	7
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock, Inc	4.223	65	518	39
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	-
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	2
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	43	-	-	-
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock, Inc	206	1	19	1
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	213	1	-	30
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc	2.778	31	270	17
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	BlackRock, Inc	-	-	-	-

Bedeutende Anleger

Zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositaries („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2024: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2024: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2024: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorar	(89)	(45)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(228)	(209)

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. An Deloitte Ireland LLP wurden im Berichtszeitraum keine Gebühren für prüfungsfremde Leistungen gezahlt (31. Juli 2024: 34.000 EUR). Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 1. September 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den Wechsel des Referenzwerts für den iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF und den iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF zu ermöglichen.

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

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2025 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 28. Oktober 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,28 %)		
		Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,28 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %)		
USD	6.034.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^	5.625	0,99
USD	6.403.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5.937	1,04
USD	4.029.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^	3.795	0,67
USD	4.028.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^	3.784	0,66
USD	5.032.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	4.715	0,83
USD	5.225.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027^	4.870	0,85
USD	6.248.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027^	5.793	1,02
USD	2.999.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	2.838	0,50
USD	6.634.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^	6.153	1,08
USD	7.220.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^	6.679	1,17
USD	7.410.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026^	7.145	1,25
USD	6.064.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5.613	0,98
USD	7.197.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026^	6.932	1,22
USD	8.260.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	7.592	1,33
USD	7.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026^	6.897	1,21
USD	1.445.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.382	0,24
USD	8.067.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7.522	1,32
USD	7.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026^	7.023	1,23
USD	7.039.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026^	6.769	1,19
USD	7.265.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^	6.783	1,19
USD	8.605.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^	8.018	1,41
USD	9.111.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	8.472	1,48
USD	7.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7.350	1,29
USD	3.319.000	Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung) United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	3.222	0,56
USD	6.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026^	6.664	1,17
USD	9.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027^	9.243	1,62
USD	2.431.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.362	0,41
USD	3.172.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.077	0,54
USD	2.932.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.840	0,50
USD	3.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	3.104	0,54
USD	6.461.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027^	6.251	1,10
USD	6.363.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026^	6.196	1,09
USD	5.631.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027^	5.482	0,96
USD	6.011.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	5.813	1,02
USD	5.629.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^	5.425	0,95
USD	6.794.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	6.607	1,16
USD	6.382.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027^	6.229	1,09
USD	6.072.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027^	5.928	1,04
USD	6.074.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027^	5.948	1,04
USD	6.116.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027^	5.976	1,05
USD	7.688.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	7.475	1,31
USD	7.883.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	7.673	1,34
USD	6.129.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027^	6.031	1,06
USD	6.290.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	6.210	1,09
USD	7.561.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	7.478	1,31
USD	8.642.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026^	8.579	1,50
USD	5.016.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028^	4.969	0,87
USD	4.032.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	3.991	0,70
USD	5.713.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	5.675	0,99

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)		
USD	339.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	337	0,06
USD	8.608.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026^	8.570	1,50
USD	7.050.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	7.022	1,23
USD	2.706.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	2.696	0,47
USD	7.638.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^	7.609	1,33
USD	7.470.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^	7.442	1,30
USD	7.883.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^	7.855	1,38
USD	8.025.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	8.009	1,40
USD	8.632.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	8.617	1,51
USD	5.670.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	5.663	0,99
USD	7.522.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027	7.514	1,32
USD	5.675.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	5.670	0,99
USD	5.794.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	5.790	1,01
USD	7.457.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028^	7.455	1,31
USD	7.925.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	7.924	1,39
USD	7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	7.868	1,38
USD	6.504.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027^	6.499	1,14
USD	7.449.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027	7.465	1,31
USD	5.742.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	5.757	1,01
USD	3.795.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	3.807	0,67
USD	9.065.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	9.064	1,59
USD	8.673.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	8.682	1,52
USD	6.692.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027^	6.701	1,17
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)		
USD	4.562.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	4.569	0,80
USD	5.999.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	6.025	1,06
USD	5.848.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^	5.873	1,03
USD	7.520.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	7.553	1,32
USD	3.830.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	3.856	0,68
USD	8.675.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026^	8.692	1,52
USD	8.663.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026^	8.684	1,52
USD	6.935.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	6.961	1,22
USD	7.450.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^	7.508	1,32
USD	7.430.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^	7.492	1,31
USD	2.864.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	2.870	0,50
USD	6.354.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026^	6.380	1,12
USD	7.512.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^	7.571	1,33
USD	7.278.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^	7.338	1,29
USD	7.345.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	7.409	1,30
USD	5.773.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026^	5.803	1,02
USD	6.115.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6.150	1,08
USD	6.111.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026^	6.150	1,08
USD	7.324.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027^	7.410	1,30
USD	1.545.000	United States Treasury Note/Bond 6.750% 15/08/2026	1.586	0,28
		Vereinigte Staaten - insgesamt	566.031	99,22
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			566.031	99,22
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			566.031	99,22

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

Zum 31. Juli 2025

				Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				566.031	99,22
Zahlungsmittel				64	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,25 %)					
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,25 %)			
13.916	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~		1.392	0,24
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt				1.392	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				2.995	0,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				570.482	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,23
Sonstige Vermögenswerte	4,72
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,20 %)		
		Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,20 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %)		
USD	142.031.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030^	121.597	1,47
USD	184.611.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030^	156.689	1,89
USD	192.778.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030^	164.456	1,98
USD	118.826.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^	109.371	1,32
USD	187.399.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031^	161.149	1,94
USD	107.784.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028^	99.380	1,20
USD	201.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031^	171.261	2,07
USD	101.773.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^	94.033	1,13
USD	97.688.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028^	89.900	1,09
USD	196.705.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^	167.268	2,02
USD	101.819.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028^	94.266	1,14
USD	102.645.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030^	92.381	1,11
USD	79.665.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029^	73.049	0,88
USD	183.724.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031^	161.024	1,94
USD	92.983.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029^	86.511	1,04
USD	58.943.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029^	54.020	0,65
USD	87.203.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029^	81.354	0,98
USD	185.856.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032^	162.152	1,96
USD	82.021.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029^	77.753	0,94
USD	85.646.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029^	81.066	0,98
USD	104.659.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^	100.301	1,21
USD	63.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029^	60.558	0,73
USD	70.903.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029^	67.995	0,82
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)		
USD	82.986.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	80.577	0,97
USD	75.366.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029^	72.678	0,88
USD	192.630.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032^	178.386	2,15
USD	106.307.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	103.795	1,25
USD	63.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029^	61.321	0,74
USD	69.586.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029^	67.917	0,82
USD	124.019.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029^	121.994	1,47
USD	60.236.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030^	59.151	0,71
USD	60.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030^	58.910	0,71
USD	124.009.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029^	122.619	1,48
USD	60.475.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030^	59.636	0,72
USD	76.043.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031^	74.195	0,90
USD	102.246.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^	101.747	1,23
USD	60.416.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	59.868	0,72
USD	59.929.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030^	59.358	0,72
USD	67.872.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030^	67.037	0,81
USD	76.593.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031^	75.292	0,91
USD	61.843.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029^	61.729	0,75
USD	59.381.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029^	59.249	0,72
USD	60.103.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029^	59.962	0,72
USD	138.480.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030^	138.058	1,67
USD	127.294.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	126.837	1,53
USD	95.920.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	95.580	1,15
USD	107.838.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^	108.158	1,31
USD	123.955.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029^	124.313	1,50
USD	60.710.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029^	60.878	0,73

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)		
USD	185.403.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030^	185.903	2,24
USD	124.266.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030^	124.552	1,50
USD	97.475.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	97.711	1,18
USD	60.690.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030^	60.780	0,73
USD	70.015.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031^	69.971	0,84
USD	76.380.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	75.822	0,92
USD	65.610.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032	65.077	0,79
USD	118.758.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029^	119.616	1,44
USD	124.056.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029^	124.977	1,51
USD	124.012.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029^	124.952	1,51
USD	63.155.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030^	63.606	0,77
USD	73.517.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031^	73.876	0,89
USD	75.928.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031^	76.192	0,92
USD	76.603.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031^	76.771	0,93
USD	76.295.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031^	76.429	0,92
USD	76.758.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032^	76.815	0,93
USD	76.886.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032^	76.919	0,93
USD	61.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032	61.481	0,74
USD	113.009.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029^	114.298	1,38
USD	123.955.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029^	125.427	1,51
USD	124.025.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030^	125.585	1,52
USD	70.916.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031^	71.744	0,87
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)		
USD	76.482.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031^	77.259	0,93
USD	80.713.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028^	81.832	0,99
USD	97.279.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^	98.700	1,19
USD	124.583.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029^	126.768	1,53
USD	68.334.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030^	69.581	0,84
USD	76.316.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032^	77.467	0,93
USD	124.022.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029^	126.565	1,53
USD	76.324.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031^	78.038	0,94
USD	86.152.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^	88.010	1,06
USD	124.022.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029^	127.064	1,53
USD	64.303.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030^	66.227	0,80
USD	76.502.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031^	78.794	0,95
USD	76.520.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031^	78.801	0,95
USD	91.786.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^	94.493	1,14
USD	65.687.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030^	68.425	0,83
USD	12.200.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031^	13.020	0,16
USD	978.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	1.024	0,01
USD	7.050.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	7.626	0,09
		Vereinigte Staaten - insgesamt	8.214.977	99,13
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			8.214.977	99,13
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.214.977	99,13

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,18 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,18 %)							
MXN	6.390.149.459	USD	337.087.401	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	2.299	0,03
USD	17.644.173	EUR	15.065.643	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	401	0,00
USD	5.270.958	EUR	4.596.364	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
USD	10.030.107	GBP	7.400.575	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	235	0,00
USD	3.090.242	GBP	2.334.481	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
USD	28.633.450	MXN	536.607.891	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	134	0,01
USD	624.619	MXN	11.798.350	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						3.069	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						3.069	0,04
EUR	902.508.467	USD	1.061.671.804	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(28.707)	(0,34)
EUR	910.886.668	USD	1.044.564.765	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(2)	(0,00)
GBP	410.600.679	USD	562.468.806	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(19.100)	(0,24)
GBP	418.683.543	USD	554.221.874	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
MXN	352.989.336	USD	18.837.401	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(90)	(0,00)
MXN	6.250.866.847	USD	330.925.184	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(14)	(0,00)
USD	28.352.636	EUR	24.724.814	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
USD	18.877.282	GBP	14.261.105	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(47.915)	(0,58)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(47.915)	(0,58)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(44.846)	(0,54)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	8.218.046	99,17
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(47.915)	(0,58)
Zahlungsmittel	2.188	0,03
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,23 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,23 %)		
233.758 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	23.390	0,28
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	23.390	0,28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	91.782	1,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	8.287.491	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,55
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,27
Sonstige Vermögenswerte	3,14
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	3.976.685

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,85 %)				
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 98,85 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 98,85 %)		
USD	299.019.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032^	273.684	6,26
USD	337.063.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^	318.485	7,28
USD	321.053.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^	306.882	7,01
USD	363.372.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^	354.643	8,11
USD	408.161.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034^	394.864	9,03
USD	405.733.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	397.888	9,09
USD	303.376.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^	302.700	6,92
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 98,85 %) (Fortsetzung)		
USD	408.405.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034^	405.852	9,28
USD	339.872.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	336.898	7,70
USD	407.363.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^	409.829	9,37
USD	386.626.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^	393.483	8,99
USD	408.290.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035^	417.158	9,54
		Vereinigte Staaten - insgesamt	4.312.366	98,58
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			4.312.366	98,58
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.312.366	98,58

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	4.312.366	98,58
Zahlungsmittel	359	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,05 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,05 %)		
13.303 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	1.331	0,03
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1.331	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	60.583	1,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	4.374.639	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,41
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3,56
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,75 %)		
		Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 98,75 %)		
		Frankreich (31. Juli 2024: 15,90 %)		
EUR	201.277.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026^	202.446	10,84
EUR	252.031.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027^	254.045	13,61
		Frankreich - insgesamt	456.491	24,45
		Deutschland (31. Juli 2024: 26,55 %)		
EUR	104.920.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	104.461	5,59
EUR	25.680.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	25.647	1,37
EUR	111.857.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026^	111.965	6,00
EUR	108.731.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027^	109.181	5,85
EUR	102.404.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026^	103.278	5,53
		Deutschland - insgesamt	454.532	24,34
		Italien (31. Juli 2024: 42,35 %)		
EUR	21.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	21.225	1,14
EUR	105.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	106.111	5,68
		Italien (31. Juli 2024: 42,35 %) (Fortsetzung)		
EUR	91.946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	92.747	4,97
EUR	92.601.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	93.583	5,01
EUR	105.308.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	106.610	5,71
EUR	75.661.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	76.482	4,10
EUR	84.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	86.823	4,65
EUR	102.664.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	104.653	5,60
		Italien - insgesamt	688.234	36,86
		Spanien (31. Juli 2024: 13,95 %)		
EUR	104.394.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	104.820	5,61
EUR	137.292.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	138.313	7,41
		Spanien - insgesamt	243.133	13,02
		Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel	1.842.390	98,67
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.842.390	98,67

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			1.842.390	98,67
Zahlungsmittel			433	0,02
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,24 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,24 %)		
12.424	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1.332	0,07
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			1.332	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			23.139	1,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.867.294	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	4,91
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,50 %)				
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,50 %)				
		Frankreich (31. Juli 2024: 23,10 %)		
EUR	26.912.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029^	24.167	2,62
EUR	32.074.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030^	27.840	3,02
EUR	31.382.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031^	26.257	2,84
EUR	26.003.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	21.335	2,31
EUR	31.515.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029^	29.302	3,17
EUR	34.151.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	32.424	3,51
EUR	13.430.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	13.391	1,45
EUR	31.433.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029^	31.793	3,44
EUR	30.956.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030^	31.169	3,38
		Frankreich - insgesamt	237.678	25,74
		Deutschland (31. Juli 2024: 27,77 %)		
EUR	13.478.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	13.466	1,46
EUR	3.292.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	3.290	0,36
EUR	5.580.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	5.554	0,60
EUR	17.315.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028^	17.494	1,90
EUR	17.443.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030^	17.566	1,90
EUR	12.965.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	13.127	1,42
EUR	14.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028^	13.796	1,49
EUR	15.919.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029^	14.625	1,58
EUR	15.117.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030^	13.704	1,48
EUR	5.961.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	5.337	0,58
EUR	18.106.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	16.207	1,76
EUR	15.113.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031^	13.345	1,45
EUR	4.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	4.246	0,46
EUR	17.292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031^	15.056	1,63
EUR	17.147.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	14.702	1,59
		Deutschland (31. Juli 2024: 27,77 %) (Fortsetzung)		
EUR	14.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	13.695	1,48
EUR	15.917.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029^	14.940	1,62
EUR	14.032.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	13.980	1,51
EUR	15.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	15.195	1,65
		Deutschland - insgesamt	239.325	25,92
		Italien (31. Juli 2024: 26,67 %)		
EUR	9.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.768	0,95
EUR	11.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10.077	1,09
EUR	14.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	12.615	1,37
EUR	10.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9.505	1,03
EUR	11.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9.759	1,06
EUR	12.787.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	11.178	1,21
EUR	13.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030^	12.479	1,35
EUR	12.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11.795	1,28
EUR	9.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030	9.061	0,98
EUR	12.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028^	12.271	1,33
EUR	9.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.215	1,00
EUR	9.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030	9.728	1,05
EUR	12.946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13.208	1,43
EUR	8.749.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	8.892	0,96
EUR	11.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031	11.525	1,25
EUR	9.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032	9.394	1,02
EUR	10.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	10.614	1,15
EUR	10.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	10.661	1,15
EUR	10.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	10.598	1,15
EUR	8.791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	9.187	1,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2024: 26,67 %) (Fortsetzung)		
EUR	12.582.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	13.228	1,43
EUR	8.722.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	9.238	1,00
EUR	7.134.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	7.589	0,82
EUR	9.556.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	10.083	1,09
		Italien - insgesamt	250.668	27,15
		Niederlande (31. Juli 2024: 5,07 %)		
EUR	8.888.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8.248	0,89
EUR	8.892.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030^	7.917	0,86
EUR	8.241.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031^	7.123	0,77
EUR	7.906.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029^	7.316	0,79
EUR	8.690.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7.546	0,82
EUR	8.274.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	8.334	0,90
		Niederlande - insgesamt	46.484	5,03
		Spanien (31. Juli 2024: 16,89 %)		
EUR	15.223.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	13.162	1,43
EUR	14.958.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13.617	1,47
EUR	13.838.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	12.072	1,31
EUR	13.776.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12.755	1,38
EUR	16.146.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	14.064	1,52
EUR	14.796.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	13.882	1,50
EUR	15.701.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	14.664	1,59
EUR	13.253.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	12.819	1,39
EUR	9.576.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	9.650	1,05
EUR	11.984.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	12.223	1,32
EUR	14.888.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	15.472	1,68
		Spanien - insgesamt	144.380	15,64
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			918.535	99,48
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			918.535	99,48

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	918.535	99,48
Zahlungsmittel	95	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,11 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,11 %)		
22.419 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2.404	0,26
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	2.404	0,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.276	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	923.310	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,25
Sonstige Vermögenswerte	4,70
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,01 %)		
		Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,01 %)		
		Frankreich (31. Juli 2024: 29,24 %)		
EUR	54.887.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032^	51.274	6,15
EUR	48.761.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033^	48.463	5,81
EUR	46.826.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034^	45.784	5,49
EUR	49.153.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	48.579	5,82
EUR	53.548.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033^	54.871	6,58
		Frankreich - insgesamt	248.971	29,85
		Deutschland (31. Juli 2024: 27,12 %)		
EUR	27.334.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032^	26.069	3,12
EUR	37.441.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034^	36.386	4,36
EUR	38.182.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	37.707	4,52
EUR	11.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	11.835	1,42
EUR	36.041.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035^	35.605	4,27
EUR	2.631.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	2.600	0,31
EUR	32.745.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033^	32.914	3,95
EUR	37.471.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034^	37.448	4,49
		Deutschland - insgesamt	220.564	26,44
		Italien (31. Juli 2024: 18,61 %)		
EUR	23.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	22.260	2,67
		Italien (31. Juli 2024: 18,61 %) (Fortsetzung)		
EUR	18.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 01/08/2035	19.183	2,30
EUR	20.831.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	21.659	2,60
EUR	22.384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/02/2035	23.186	2,78
EUR	21.409.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	22.871	2,74
EUR	21.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	23.297	2,79
EUR	21.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	23.267	2,79
		Italien - insgesamt	155.723	18,67
		Niederlande (31. Juli 2024: 4,66 %)		
EUR	12.634.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033^	12.474	1,49
EUR	14.258.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034^	13.956	1,67
EUR	10.970.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	10.643	1,28
		Niederlande - insgesamt	37.073	4,44
		Spanien (31. Juli 2024: 19,38 %)		
EUR	24.358.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	23.820	2,85
EUR	26.910.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	27.255	3,27
EUR	25.808.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	25.694	3,08
EUR	26.227.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	26.527	3,18
EUR	26.647.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	27.276	3,27
EUR	28.556.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	29.627	3,55
		Spanien - insgesamt	160.199	19,20
		Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel	822.530	98,60
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	822.530	98,60

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

Zum 31. Juli 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			822.530	98,60
Zahlungsmittel			102	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,14 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,14 %)		
10.102	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1.083	0,13
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			1.083	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			10.503	1,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			834.218	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,12
Sonstige Vermögenswerte	5,39
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,59 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %)		
		Belgien (31. Juli 2024: 1,54 %)		
		Getränke		
EUR	1.462.004	Anheuser-Busch InBev SA	75.147	1,39
		Belgien - insgesamt	75.147	1,39
		Finnland (31. Juli 2024: 1,66 %)		
		Banken		
EUR	4.710.720	Nordea Bank Abp	60.297	1,12
		Telekommunikation		
EUR	7.311.670	Nokia Oyj	26.234	0,49
		Finnland - insgesamt	86.531	1,61
		Frankreich (31. Juli 2024: 37,40 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	533.718	Safran SA	154.511	2,87
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	50.048	Hermes International SCA	107.653	2,00
EUR	363.292	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	171.601	3,18
		Banken		
EUR	1.521.069	BNP Paribas SA	121.777	2,26
		Getränke		
EUR	280.563	Pernod Ricard SA	25.352	0,47
		Baustoffe		
EUR	711.122	Cie de Saint-Gobain SA	71.326	1,32
		Chemikalien		
EUR	824.200	Air Liquide SA	142.422	2,64
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	343.364	L'Oreal SA	133.689	2,48
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	820.195	Schneider Electric SE	187.209	3,48
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	829.879	Vinci SA	100.913	1,87
		Lebensmittel		
EUR	916.245	Danone SA	65.860	1,22
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	441.592	EssilorLuxottica SA	115.079	2,14
		Versicherungen		
EUR	2.670.183	AXA SA	113.963	2,12
		Öl und Gas		
EUR	3.234.545	TotalEnergies SE	168.261	3,12
		Frankreich (31. Juli 2024: 37,40 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
EUR	1.623.113	Sanofi SA	127.966	2,38
		Frankreich - insgesamt	1.807.582	33,55
		Deutschland (31. Juli 2024: 26,09 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	65.026	Rheinmetall AG	112.853	2,09
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	256.491	adidas AG	43.103	0,80
		Autohersteller		
EUR	425.009	Bayerische Motoren Werke AG^	35.650	0,66
EUR	1.025.796	Mercedes-Benz Group AG	51.392	0,96
EUR	293.860	Volkswagen AG (Pref)	27.071	0,50
		Chemikalien		
EUR	1.271.829	BASF SE	54.892	1,02
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	268.315	Deutsche Boerse AG	68.179	1,26
		Versicherungen		
EUR	550.231	Allianz SE	191.040	3,54
EUR	186.142	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	107.144	1,99
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.071.498	Siemens AG	240.980	4,47
		Pharmazeutika		
EUR	1.400.000	Bayer AG	38.290	0,71
		Halbleiter		
EUR	1.860.875	Infineon Technologies AG	64.451	1,20
		Software		
EUR	1.458.292	SAP SE	365.740	6,79
		Telekommunikation		
EUR	5.127.777	Deutsche Telekom AG	161.422	3,00
		Transport		
EUR	1.333.952	Deutsche Post AG	52.624	0,98
		Deutschland - insgesamt	1.614.831	29,97
		Italien (31. Juli 2024: 6,13 %)		
		Banken		
EUR	20.835.232	Intesa Sanpaolo SpA	110.323	2,05
EUR	2.219.530	UniCredit SpA	143.448	2,66
		Elektrizität		
EUR	11.069.269	Enel SpA	85.599	1,59
		Öl und Gas		
EUR	3.056.884	Eni SpA^	45.578	0,84
		Italien - insgesamt	384.948	7,14

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2024: 19,50 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	838.440	Airbus SE	147.599	2,74
		Autohersteller		
EUR	173.161	Ferrari NV	66.719	1,24
EUR	2.880.883	Stellantis NV	22.364	0,41
		Banken		
EUR	4.484.823	ING Groep NV	91.894	1,71
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	42.233	Adyen NV	63.797	1,19
EUR	339.873	Wolters Kluwer NV	46.461	0,86
		Lebensmittel		
EUR	1.300.936	Koninklijke Ahold Delhaize NV	45.012	0,83
		Internet		
EUR	1.820.680	Prosus NV	91.471	1,70
		Halbleiter		
EUR	561.138	ASML Holding NV	344.034	6,38
		Niederlande - insgesamt	919.351	17,06
		Spanien (31. Juli 2024: 7,27 %)		
		Banken		
EUR	8.212.147	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	120.226	2,23
EUR	21.590.602	Banco Santander SA	162.706	3,02
		Elektrizität		
EUR	8.393.926	Iberdrola SA	128.889	2,40
		Einzelhandel		
EUR	1.583.677	Industria de Diseno Textil SA	66.372	1,23
		Spanien - insgesamt	478.193	8,88
Gesamtinvestitionen in Aktien			5.366.583	99,60
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.366.583	99,60

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
378	EUR	20.065	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	60	0,00
Deutschland - insgesamt				60	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				60	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				60	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	5.366.643	99,60
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	8.505	0,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,03 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,03 %)		
33.356 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	3.575	0,07
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	3.575	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	9.281	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	5.388.004	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,59
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,34
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	20.185

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,61 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,61 %)		
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Versicherungen		
GBP	370.671	Hiscox Ltd	4.789	0,19
		Bermuda - insgesamt	4.789	0,19
		Guernsey (31. Juli 2024: 0,28 %)		
		Fonds		
GBP	143.768	Pershing Square Holdings Ltd	6.102	0,25
		Guernsey - insgesamt	6.102	0,25
		Irland (31. Juli 2024: 0,25 %)		
		Öl und Gas		
GBP	108.813	DCC Plc	5.179	0,21
		Irland - insgesamt	5.179	0,21
		Insel Man (31. Juli 2024: 0,17 %)		
		Unterhaltung		
GBP	663.291	Entain Plc	6.779	0,27
		Insel Man - insgesamt	6.779	0,27
		Jersey (31. Juli 2024: 4,53 %)		
		Werbung		
GBP	1.188.898	WPP Plc^	4.875	0,20
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	1.009.772	Experian Plc	40.431	1,64
		Bergbau		
GBP	11.794.693	Glencore Plc	35.944	1,45
		Jersey - insgesamt	81.250	3,29
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,21 %)		
		Spanien (31. Juli 2024: 0,29 %)		
		Fluggesellschaften		
GBP	3.839.876	International Consolidated Airlines Group SA^	14.611	0,59
		Spanien - insgesamt	14.611	0,59
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,28 %)		
		Getränke		
GBP	220.604	Coca-Cola HBC AG	8.705	0,35
		Schweiz - insgesamt	8.705	0,35
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	3.309.876	BAE Systems Plc	59.710	2,41
GBP	1.392.974	Melrose Industries Plc	7.135	0,29
GBP	9.336.737	Rolls-Royce Holdings Plc	100.090	4,05
		Landwirtschaft		
GBP	2.133.264	British American Tobacco Plc	86.184	3,48
GBP	851.072	Imperial Brands Plc	25.141	1,02
		Fluggesellschaften		
GBP	693.716	easyJet Plc^	3.425	0,14
		Banken		
GBP	15.702.995	Barclays Plc	58.305	2,36
GBP	19.421.525	HSBC Holdings Plc	179.222	7,25
GBP	66.245.705	Lloyds Banking Group Plc	51.539	2,08
GBP	8.627.394	NatWest Group Plc	45.466	1,84
GBP	2.088.099	Standard Chartered Plc	28.409	1,15
		Getränke		
GBP	235.944	Coca-Cola Europacific Partners Plc^	17.578	0,71
GBP	2.449.938	Diageo Plc	45.397	1,84
		Chemikalien		
GBP	151.394	Croda International Plc	3.954	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	470.978	Ashtead Group Plc^	23.916	0,97
GBP	552.661	Babcock International Group Plc	5.742	0,23
GBP	173.525	Intertek Group Plc	8.572	0,35
GBP	2.025.241	RELX Plc	79.714	3,22
GBP	2.763.858	Rentokil Initial Plc^	10.489	0,42
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	9.922.582	Haleon Plc	35.672	1,44
GBP	2.709.830	Unilever Plc	119.449	4,83
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	357.718	Bunzl Plc	8.063	0,33
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	556.283	London Stock Exchange Group Plc	51.512	2,08
GBP	810.660	Schroders Plc^	3.169	0,13
GBP	570.332	St James's Place Plc	7.463	0,30
		Elektrizität		
GBP	5.380.601	National Grid Plc	57.034	2,31
GBP	1.218.546	SSE Plc^	22.525	0,91
		Elektronik		
GBP	412.359	Halma Plc	13.410	0,54
		Lebensmittel		
GBP	1.911.195	J Sainsbury Plc	5.798	0,23
GBP	2.246.254	Marks & Spencer Group Plc	7.817	0,32
GBP	7.210.532	Tesco Plc	30.674	1,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,61 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittelindustrie		
GBP	1.867.673	Compass Group Plc	49.773	2,01
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	473.767	Mondi Plc^	4.868	0,20
		Fonds		
GBP	430.026	Alliance Witan Plc^	5.504	0,22
GBP	524.255	F&C Investment Trust Plc	6.176	0,25
GBP	1.260.727	Polar Capital Technology Trust Plc^	5.068	0,21
GBP	1.302.478	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	14.301	0,58
		Gasgesellschaften		
GBP	5.475.553	Centrica Plc	9.013	0,36
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	1.826.073	ConvaTec Group Plc^	4.262	0,17
GBP	965.672	Smith & Nephew Plc^	11.226	0,46
		Wohnungsbau		
GBP	1.495.814	Barratt Redrow Plc	5.596	0,23
GBP	103.740	Berkeley Group Holdings Plc^	3.787	0,15
GBP	344.135	Persimmon Plc	3.940	0,16
GBP	3.837.520	Taylor Wimpey Plc^	3.924	0,16
		Innenausstattung		
GBP	600.703	Howden Joinery Group Plc	5.286	0,21
		Haushaltsartikel		
GBP	750.372	Reckitt Benckiser Group Plc	42.561	1,72
		Versicherungen		
GBP	275.752	Admiral Group Plc	9.425	0,38
GBP	3.364.190	Aviva Plc	21.820	0,88
GBP	677.040	Beazley Plc	6.056	0,25
GBP	6.355.232	Legal & General Group Plc	16.320	0,66
GBP	2.588.799	M&G Plc	6.773	0,27
GBP	819.020	Phoenix Group Holdings Plc	5.438	0,22
GBP	2.866.311	Prudential Plc^	27.626	1,12
		Internet		
GBP	966.309	Auto Trader Group Plc	8.092	0,33
GBP	858.326	Rightmove Plc	7.026	0,28
		Eisen und Stahl		
GBP	460.103	Evraz Plc*	5	0,00
		Logis		
GBP	161.167	InterContinental Hotels Group Plc	14.125	0,57
GBP	192.182	Whitbread Plc^	5.867	0,24
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	275.145	IMI Plc	6.114	0,25
GBP	80.627	Spirax Group Plc	5.116	0,20
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen, Bau und Bergbau		
GBP	285.153	Weir Group Plc	7.602	0,31
		Medien		
GBP	1.437.956	Informa Plc	12.484	0,50
GBP	726.251	Pearson Plc	7.789	0,32
		Bergbau		
GBP	1.171.676	Anglo American Plc	25.168	1,02
GBP	371.976	Antofagasta Plc^	6.982	0,28
GBP	191.974	Endeavour Mining Plc	4.415	0,18
GBP	203.001	Fresnillo Plc	2.842	0,12
GBP	1.138.069	Rio Tinto Plc	51.253	2,07
		Sonstige Fertigung		
GBP	147.502	Diploma Plc	7.936	0,32
GBP	371.861	Smiths Group Plc	8.746	0,35
		Öl und Gas		
GBP	17.548.771	BP Plc	71.028	2,87
GBP	6.585.498	Shell Plc	178.533	7,22
		Pharmazeutika		
GBP	1.650.145	AstraZeneca Plc	186.862	7,56
GBP	4.452.593	GSK Plc	63.138	2,55
GBP	171.359	Hikma Pharmaceuticals Plc^	3.366	0,14
		Private Equity		
GBP	1.037.340	3i Group Plc	43.060	1,74
GBP	299.244	ICG Plc	6.518	0,27
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	807.199	Land Securities Group Plc (Reit)	4.661	0,19
GBP	2.431.950	LondonMetric Property Plc (Reit)	4.645	0,18
GBP	1.483.120	Segro Plc (Reit)	9.602	0,39
GBP	457.018	UNITE Group Plc (Reit)	3.421	0,14
		Einzelhandel		
GBP	323.102	Associated British Foods Plc^	7.102	0,29
GBP	2.663.068	JD Sports Fashion Plc	2.276	0,09
GBP	1.956.680	Kingfisher Plc^	5.293	0,21
GBP	126.614	Next Plc	15.586	0,63
		Software		
GBP	1.066.711	Sage Group Plc	13.014	0,53
		Telekommunikation		
GBP	606.499	Airtel Africa Plc	1.238	0,05
GBP	6.198.080	BT Group Plc^	12.836	0,52
GBP	21.396.594	Vodafone Group Plc	17.550	0,71
		Spielwaren		
GBP	35.841	Games Workshop Group Plc	5.838	0,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,61 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
GBP	291.439	Severn Trent Plc^	7.720	0,31
GBP	751.219	United Utilities Group Plc	8.470	0,35
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	2.324.636	94,02
Gesamtinvestitionen in Aktien			2.452.051	99,17
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.452.051	99,17

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigtes Königreich					
219	GBP	19.030	FTSE 100 Index Futures September 2025	476	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt				476	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				476	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				476	0,02

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.452.527	99,19
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.876	0,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,02 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,02 %)		
9.371.967 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	9.372	0,38
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	9.372	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.784	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.472.559	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,16
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,38
Sonstige Vermögenswerte	0,44
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	19.982

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,41 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %)		
		Österreich (31. Juli 2024: 0,57 %)		
		Banken		
EUR	363.677	Erste Group Bank AG	29.294	0,43
		Elektrizität		
EUR	86.696	Verbund AG^	5.666	0,08
		Öl und Gas		
EUR	178.107	OMV AG	7.958	0,12
		Österreich - insgesamt	42.918	0,63
		Belgien (31. Juli 2024: 2,48 %)		
		Banken		
EUR	271.282	KBC Group NV	24.893	0,36
		Getränke		
EUR	1.157.730	Anheuser-Busch InBev SA	59.507	0,87
		Chemikalien		
EUR	89.800	Syensqo SA^	6.283	0,09
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	25.516	D'ieteren Group	4.435	0,06
		Elektrizität		
EUR	52.996	Elia Group SA^	5.363	0,08
		Lebensmittel		
EUR	435	Lotus Bakeries NV	3.236	0,05
		Versicherungen		
EUR	177.809	Ageas SA	10.624	0,16
		Investmentgesellschaften		
EUR	96.133	Groupe Bruxelles Lambert NV	7.075	0,11
EUR	18.505	Sofina SA^	4.989	0,07
		Pharmazeutika		
EUR	150.471	UCB SA	28.657	0,42
		Belgien - insgesamt	155.062	2,27
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,16 %)		
		Versicherungen		
EUR	1.549.678	Aegon Ltd^	9.738	0,14
		Bermuda - insgesamt	9.738	0,14
		Finnland (31. Juli 2024: 3,02 %)		
		Banken		
EUR	3.684.263	Nordea Bank Abp	47.159	0,69
		Finnland (31. Juli 2024: 3,02 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
EUR	539.898	Fortum Oyj^	8.687	0,13
		Lebensmittel		
EUR	323.658	Kesko Oyj 'B'	6.175	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	630.119	UPM-Kymmene Oyj	14.335	0,21
		Versicherungen		
EUR	2.837.876	Sampo Oyj 'A'	26.721	0,39
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	402.063	Kone Oyj 'B'	21.688	0,32
EUR	588.170	Wartsila OYJ Abp	14.257	0,21
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	747.385	Metso Oyj^	8.270	0,12
		Öl und Gas		
EUR	499.883	Neste Oyj	6.916	0,10
		Verpackungen und Behälter		
EUR	674.683	Stora Enso Oyj 'R'	6.095	0,09
		Pharmazeutika		
EUR	126.179	Orion Oyj 'B'	8.870	0,13
		Telekommunikation		
EUR	169.466	Elisa Oyj	7.653	0,11
EUR	6.299.472	Nokia Oyj	22.603	0,33
		Finnland - insgesamt	199.429	2,92
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,41 %)		
		Werbung		
EUR	270.393	Publicis Groupe SA	21.685	0,32
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	22.452	Dassault Aviation SA	6.116	0,09
EUR	423.623	Safran SA	122.639	1,80
EUR	109.190	Thales SA	25.747	0,38
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	37.202	Hermes International SCA	80.021	1,17
EUR	87.732	Kering SA^	18.994	0,28
EUR	323.977	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	153.031	2,24
		Autohersteller		
EUR	222.329	Renault SA^	7.272	0,11
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	792.001	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	24.758	0,36
		Banken		
EUR	1.196.208	BNP Paribas SA	95.768	1,40
EUR	1.248.573	Credit Agricole SA	20.165	0,30
EUR	845.636	Societe Generale SA	47.322	0,69

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,41 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
EUR	237.369	Pernod Ricard SA	21.449	0,32
		Baustoffe		
EUR	528.974	Cie de Saint-Gobain SA	53.056	0,78
		Chemikalien		
EUR	680.418	Air Liquide SA	117.576	1,72
EUR	67.980	Arkema SA^	4.072	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	373.919	Bureau Veritas SA	10.111	0,15
EUR	287.489	Edenred SE^	7.221	0,10
		Computer		
EUR	184.769	Capgemini SE	24.186	0,36
EUR	65.446	Teleperformance SE^	5.610	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	282.663	L'Oreal SA	110.055	1,61
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	274.237	Rexel SA	7.289	0,11
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	75.952	Amundi SA^	4.941	0,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	306.422	Legrand SA	39.820	0,58
EUR	643.975	Schneider Electric SE	146.987	2,16
		Elektrizität		
EUR	2.165.848	Engie SA	42.494	0,62
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	42.542	Aeroports de Paris SA^	4.526	0,07
EUR	222.225	Bouygues SA	8.033	0,12
EUR	83.235	Eiffage SA	9.793	0,14
EUR	584.638	Vinci SA	71.092	1,04
		Unterhaltung		
EUR	123.175	FDJ UNITED	3.373	0,05
		Lebensmittel		
EUR	635.876	Carrefour SA^	7.993	0,12
EUR	762.173	Danone SA	54.785	0,80
		Lebensmittelindustrie		
EUR	104.356	Sodexo SA^	5.458	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	351.738	EssilorLuxottica SA	91.663	1,34
EUR	35.244	Sartorius Stedim Biotech	6.203	0,09
		Gesundheitsdienste		
EUR	47.742	BioMerieux	6.006	0,09
		Versicherungen		
EUR	2.085.602	AXA SA	89.013	1,31
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,41 %) (Fortsetzung)		
		Investmentgesellschaften		
EUR	52.963	Eurazeo SE	2.736	0,04
		Logis		
EUR	230.628	Accor SA	10.300	0,15
		Medien		
EUR	810.818	Bollore SE	4.107	0,06
		Sonstige Fertigung		
EUR	409.277	Alstom SA^	8.447	0,12
		Öl und Gas		
EUR	2.406.259	TotalEnergies SE	125.174	1,84
		Pharmazeutika		
EUR	47.287	Ipsen SA	4.903	0,07
EUR	1.307.581	Sanofi SA	103.090	1,51
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	62.388	Covivio SA (Reit)	3.553	0,05
EUR	56.401	Gecina SA	4.862	0,07
EUR	262.849	Klepierre SA (Reit)	8.821	0,13
EUR	140.317	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	11.961	0,18
		Software		
EUR	799.475	Dassault Systemes SE	23.097	0,34
		Telekommunikation		
EUR	2.202.651	Orange SA	29.394	0,43
		Transport		
EUR	350.544	Getlink SE	5.574	0,08
		Wasser		
EUR	741.524	Veolia Environnement SA	22.023	0,32
		Frankreich - insgesamt	1.944.365	28,50
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,84 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	62.896	MTU Aero Engines AG	23.787	0,35
EUR	52.762	Rheinmetall AG	91.569	1,34
		Fluggesellschaften		
EUR	678.912	Deutsche Lufthansa AG^	5.122	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	202.059	adidas AG	33.956	0,50
		Autohersteller		
EUR	335.183	Bayerische Motoren Werke AG	28.115	0,41
EUR	68.528	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	5.283	0,08
EUR	561.331	Daimler Truck Holding AG^	24.042	0,35
EUR	139.944	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	6.247	0,09
EUR	852.587	Mercedes-Benz Group AG	42.715	0,63
EUR	179.410	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.339	0,09
EUR	244.771	Volkswagen AG (Pref)	22.548	0,33

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,84 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	132.647	Continental AG	9.975	0,15
		Banken		
EUR	1.054.309	Commerzbank AG^	33.780	0,49
EUR	2.182.096	Deutsche Bank AG	63.248	0,93
		Baustoffe		
EUR	157.614	Heidelberg Materials AG	31.917	0,47
		Chemikalien		
EUR	1.046.387	BASF SE	45.162	0,66
EUR	145.158	Brenntag SE^	7.917	0,12
EUR	212.525	Covestro AG	12.624	0,18
EUR	293.092	Evonik Industries AG	5.120	0,07
EUR	159.393	Symrise AG	12.672	0,19
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	119.023	Beiersdorf AG	12.973	0,19
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	221.355	Deutsche Boerse AG	56.246	0,82
		Elektrizität		
EUR	2.660.509	E.ON SE	42.448	0,62
EUR	752.996	RWE AG	27.040	0,40
		Elektronik		
EUR	29.893	Sartorius AG (Pref)	5.606	0,08
		Unterhaltung		
EUR	74.235	CTS Eventim AG & Co KGaA	7.368	0,11
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	386.427	Siemens Healthineers AG	18.278	0,27
		Gesundheitsdienste		
EUR	257.474	Fresenius Medical Care AG	11.453	0,17
EUR	499.338	Fresenius SE & Co KGaA	20.962	0,31
		Innenausstattung		
EUR	6.266	Rational AG	4.258	0,06
		Haushaltsartikel		
EUR	124.447	Henkel AG & Co KGaA	7.753	0,11
EUR	202.235	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	13.667	0,20
		Versicherungen		
EUR	454.316	Allianz SE	157.739	2,31
EUR	70.805	Hannover Rueck SE	18.862	0,28
EUR	157.198	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	90.483	1,32
EUR	75.287	Talanx AG^	8.779	0,13
		Internet		
EUR	216.632	Delivery Hero SE^	5.695	0,08
EUR	90.017	Scout24 SE	10.568	0,16
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,84 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	168.952	GEA Group AG	10.661	0,16
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	800.885	Siemens Energy AG	81.690	1,20
		Sonstige Fertigung		
EUR	86.937	Knorr-Bremse AG	7.638	0,11
EUR	895.101	Siemens AG	201.308	2,95
		Pharmazeutika		
EUR	1.155.114	Bayer AG	31.592	0,46
EUR	151.890	Merck KGaA	16.754	0,25
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	89.953	LEG Immobilien SE	6.274	0,09
EUR	870.091	Vonovia SE	23.736	0,35
		Einzelhandel		
EUR	269.778	Zalando SE	6.939	0,10
		Halbleiter		
EUR	1.534.439	Infineon Technologies AG	53.145	0,78
		Software		
EUR	67.275	Nemetschek SE	8.820	0,13
EUR	1.229.856	SAP SE	308.448	4,52
		Telekommunikation		
EUR	4.108.395	Deutsche Telekom AG	129.332	1,90
		Transport		
EUR	1.134.926	Deutsche Post AG	44.773	0,66
		Deutschland - insgesamt	1.963.426	28,78
		Irland (31. Juli 2024: 0,91 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	981.794	Ryanair Holdings Plc	25.438	0,37
		Banken		
EUR	2.447.646	AIB Group Plc	17.011	0,25
EUR	1.160.382	Bank of Ireland Group Plc	13.699	0,20
		Baustoffe		
EUR	180.156	Kingspan Group Plc	13.088	0,19
		Lebensmittel		
EUR	189.644	Kerry Group Plc 'A'	15.390	0,23
		Irland - insgesamt	84.626	1,24
		Italien (31. Juli 2024: 6,38 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	471.006	Leonardo SpA	22.265	0,33
		Banken		
EUR	180.681	Banca Mediolanum SpA	2.801	0,04
EUR	1.338.574	Banco BPM SpA	14.992	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
EUR	1.720.618	BPER Banca SpA	14.859	0,22
EUR	712.905	FinecoBank Banca Fineco SpA	13.346	0,20
EUR	17.777.380	Intesa Sanpaolo SpA^	94.131	1,38
EUR	605.389	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11.708	0,17
EUR	1.651.099	UniCredit SpA	106.710	1,56
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	600.658	Nexi SpA^	3.009	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	334.101	Prysmian SpA	23.514	0,35
		Elektrizität		
EUR	9.651.054	Enel SpA	74.632	1,09
EUR	1.651.944	Terna - Rete Elettrica Nazionale	13.962	0,21
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	370.362	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	3.837	0,06
		Gasgesellschaften		
EUR	2.349.870	Snam SpA	11.923	0,18
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	27.179	DiaSorin SpA^	2.329	0,03
		Versicherungen		
EUR	1.016.679	Generali^	33.266	0,49
EUR	421.203	Unipol Assicurazioni SpA	7.419	0,11
		Öl und Gas		
EUR	2.521.868	Eni SpA^	37.601	0,55
		Pharmazeutika		
EUR	136.257	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6.867	0,10
		Einzelhandel		
EUR	279.884	Moncler SpA	13.138	0,19
		Telekommunikation		
EUR	12.565.070	Telecom Italia SpA^	5.073	0,07
		Transport		
EUR	553.740	Poste Italiane SpA	10.502	0,15
		Italien - insgesamt	527.884	7,74
		Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Private Equity		
EUR	247.815	CVC Capital Partners Plc^	4.191	0,06
		Jersey - insgesamt	4.191	0,06
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	143.440	Eurofins Scientific SE^	9.656	0,14
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
EUR	553.078	ArcelorMittal SA^	15.221	0,22
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	505.439	Tenaris SA	7.804	0,12
		Transport		
EUR	268.149	InPost SA^	3.384	0,05
		Luxemburg - insgesamt	36.065	0,53
		Niederlande (31. Juli 2024: 19,16 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	699.305	Airbus SE	123.106	1,80
		Autohersteller		
EUR	148.084	Ferrari NV	57.057	0,84
EUR	2.395.200	Stellantis NV	18.594	0,27
		Banken		
EUR	539.038	ABN AMRO Bank NV	13.670	0,20
EUR	3.720.467	ING Groep NV	76.232	1,12
		Getränke		
EUR	727.605	Davide Campari-Milano NV^	4.409	0,06
EUR	155.446	Heineken Holding NV	9.233	0,14
EUR	340.735	Heineken NV	23.531	0,34
EUR	202.320	JDE Peet's NV^	5.277	0,08
		Biotechnologie		
EUR	72.269	Argenx SE	42.957	0,63
		Chemikalien		
EUR	200.483	Akzo Nobel NV^	11.043	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	29.654	Adyen NV	44.795	0,65
EUR	130.770	Randstad NV^	5.471	0,08
EUR	283.180	Wolters Kluwer NV	38.711	0,57
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	70.280	IMCD NV	6.769	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	216.143	AerCap Holdings NV	20.254	0,30
EUR	92.685	Euronext NV	13.124	0,19
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	594.409	Ferrovial SE	26.689	0,39
		Unterhaltung		
EUR	1.282.835	Universal Music Group NV^	32.558	0,48
		Lebensmittel		
EUR	1.088.091	Koninklijke Ahold Delhaize NV	37.648	0,55
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	938.860	Koninklijke Philips NV	21.687	0,32
EUR	260.062	QIAGEN NV	11.391	0,17

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2024: 19,16 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	185.865	ASR Nederland NV	10.847	0,16
EUR	313.957	NN Group NV	18.574	0,27
		Internet		
EUR	1.539.998	Prosus NV	77.370	1,13
		Investmentgesellschaften		
EUR	103.651	EXOR NV	8.784	0,13
		Halbleiter		
EUR	55.105	ASM International NV	23.557	0,34
EUR	463.837	ASML Holding NV	284.379	4,17
EUR	95.913	BE Semiconductor Industries NV^	11.423	0,17
EUR	807.736	STMicroelectronics NV	18.138	0,27
		Telekommunikation		
EUR	4.522.992	Koninklijke KPN NV	17.730	0,26
		Niederlande - insgesamt	1.115.008	16,34
		Portugal (31. Juli 2024: 0,49 %)		
		Elektrizität		
EUR	3.846.885	EDP SA	14.564	0,21
		Lebensmittel		
EUR	346.633	Jeronimo Martins SGPS SA	7.418	0,11
		Öl und Gas		
EUR	493.775	Galp Energia SGPS SA^	8.254	0,12
		Portugal - insgesamt	30.236	0,44
		Spanien (31. Juli 2024: 7,75 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	1.309.333	International Consolidated Airlines Group SA^	5.766	0,08
		Banken		
EUR	6.822.993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	99.889	1,46
EUR	6.472.238	Banco de Sabadell SA	20.976	0,31
EUR	17.910.004	Banco Santander SA	134.970	1,98
EUR	747.434	Bankinter SA^	9.343	0,14
EUR	4.650.710	CaixaBank SA	38.368	0,56
		Elektrizität		
EUR	373.473	EDP Renovaveis SA^	3.847	0,06
		Spanien (31. Juli 2024: 7,75 %) (Fortsetzung)		
		Strom (Fortsetzung)		
EUR	389.629	Endesa SA	9.877	0,14
EUR	7.467.721	Iberdrola SA	114.667	1,68
EUR	261.646	Redeia Corp SA	4.435	0,07
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	29.080	Acciona SA^	4.891	0,07
EUR	219.253	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	13.243	0,19
EUR	896.278	Aena SME SA	21.148	0,31
EUR	606.379	Cellnex Telecom SA	18.798	0,28
		Freizeit		
EUR	532.801	Amadeus IT Group SA	37.520	0,55
		Öl und Gas		
EUR	1.365.814	Repsol SA	18.138	0,27
		Pharmazeutika		
EUR	352.808	Grifols SA^	4.629	0,07
		Einzelhandel		
EUR	1.290.629	Industria de Diseno Textil SA	54.090	0,79
		Telekommunikation		
EUR	4.341.155	Telefonica SA^	19.639	0,29
		Spanien - insgesamt	634.234	9,30
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,43 %)		
		Chemikalien		
EUR	216.413	DSM-Firmenich AG	18.291	0,27
		Schweiz - insgesamt	18.291	0,27
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,28 %)		
		Getränke		
USD	266.200	Coca-Cola Europacific Partners Plc	22.542	0,33
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	22.542	0,33
Gesamtinvestitionen in Aktien			6.788.015	99,49
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			6.788.015	99,49

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
229	EUR	6.646	STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2025	76	0,00
514	EUR	27.245	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	101	0,00
Deutschland - insgesamt				177	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				177	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				177	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,05 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,05 %)							
EUR	11.635.094	GBP	9.987.007	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	88	0,00
GBP	27.262.847	EUR	31.425.887	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	96	0,00
MXN	24.085.914	EUR	1.080.026	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	38	0,00
MXN	154.725	USD	8.162	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	-	0,00
USD	754.130.123	EUR	641.042.660	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	17.845	0,26
USD	694.210.768	EUR	605.369.112	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00
USD	177.892	GBP	130.357	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	5	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						18.073	0,26
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						18.073	0,26
EUR	785	MXN	17.494	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	-	0,00
EUR	45.890.298	USD	53.786.656	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(1.103)	(0,01)
EUR	4.972.993	GBP	4.344.919	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(51)	(0,00)
EUR	5.783.779	GBP	5.010.626	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
GBP	659.358.518	EUR	768.153.124	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(5.791)	(0,09)
GBP	4.410.942	USD	6.041.571	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(178)	(0,00)
GBP	689.026.096	EUR	795.360.299	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(3)	0,00
GBP	4.465.981	USD	5.911.732	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
MXN	24.560.036	EUR	1.133.756	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(0)	0,00
MXN	159.172	USD	8.427	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	0	0,00
USD	81	MXN	1.540	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(0)	0,00
USD	42.943	GBP	32.441	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
USD	19.041.516	EUR	16.605.085	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(7.126)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(7.126)	(0,10)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						10.947	0,16

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

				Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				6.806.265	99,75
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt				(7.126)	(0,10)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				5.268	0,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,13 %)					
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,13 %)			
95.724	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~		10.258	0,15
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt				10.258	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				8.521	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				6.823.186	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,21
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,26
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,15
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	34.246
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.951.102

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,59 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %)		
		Australien (31. Juli 2024: 67,49 %)		
		Fluggesellschaften		
AUD	1.165.796	Qantas Airways Ltd	8.159	0,25
		Banken		
AUD	4.722.222	ANZ Group Holdings Ltd	93.401	2,83
AUD	2.659.328	Commonwealth Bank of Australia	304.619	9,24
AUD	836.412	Computershare Ltd^	22.699	0,69
AUD	575.441	Macquarie Group Ltd	80.539	2,44
AUD	4.866.882	National Australia Bank Ltd	121.926	3,70
AUD	5.440.102	Westpac Banking Corp	118.458	3,59
		Biotechnologie		
AUD	769.516	CSL Ltd^	134.218	4,07
		Gewerbliche Dienstleistungen		
AUD	2.181.984	Brambles Ltd	33.591	1,02
AUD	4.962.601	Transurban Group	44.157	1,34
		Vertrieb und Großhandel		
AUD	321.716	SGH Ltd^	10.618	0,32
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
AUD	313.695	ASX Ltd^	14.148	0,43
		Elektrizität		
AUD	2.733.327	Origin Energy Ltd^	20.537	0,62
		Unterhaltung		
AUD	894.766	Aristocrat Leisure Ltd	40.350	1,22
AUD	3.546.652	Lottery Corp Ltd^	12.376	0,38
		Lebensmittel		
AUD	2.126.645	Coles Group Ltd	28.398	0,86
AUD	1.939.196	Woolworths Group Ltd	39.342	1,19
		Gesundheitspflegeprodukte		
AUD	103.876	Cochlear Ltd	21.303	0,64
		Gesundheitsdienste		
AUD	719.729	Sonic Healthcare Ltd	12.794	0,39
		Versicherungen		
AUD	3.766.252	Insurance Australia Group Ltd	21.266	0,65
AUD	4.403.576	Medibank Pvt Ltd^	14.460	0,44
AUD	2.406.198	QBE Insurance Group Ltd	35.942	1,09
AUD	1.719.958	Suncorp Group Ltd	23.211	0,70
		Internet		
AUD	602.152	CAR Group Ltd^	14.802	0,45
		Investmentgesellschaften		
AUD	380.014	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	9.929	0,30
		Australien (31. Juli 2024: 67,49 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
AUD	697.790	BlueScope Steel Ltd^	10.679	0,32
AUD	2.686.642	Fortescue Ltd^	30.739	0,93
		Bergbau		
AUD	8.066.586	BHP Group Ltd	203.851	6,18
AUD	3.183.389	Evolution Mining Ltd	14.573	0,44
AUD	2.158.635	Northern Star Resources Ltd	21.640	0,66
AUD	590.032	Rio Tinto Ltd^	42.434	1,29
AUD	7.230.097	South32 Ltd^	13.686	0,41
		Öl und Gas		
AUD	5.157.555	Santos Ltd	26.134	0,79
AUD	3.017.907	Woodside Energy Group Ltd^	51.666	1,57
		Pharmazeutika		
AUD	7.340.928	Sigma Healthcare Ltd^	13.659	0,41
		Pipelines		
AUD	2.069.261	APA Group^	11.178	0,34
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AUD	83.339	REA Group Ltd^	12.850	0,39
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	3.228.048	Goodman Group (Reit)	73.118	2,22
AUD	8.262.039	Scentre Group (Reit)	19.948	0,60
AUD	3.798.066	Stockland (Reit)^	13.572	0,41
AUD	6.160.486	Vicinity Ltd (Reit)	9.797	0,30
		Einzelhandel		
AUD	351.652	Reece Ltd^	3.079	0,09
AUD	1.803.410	Wesfarmers Ltd	99.567	3,02
		Software		
AUD	91.342	Pro Medicus Ltd^	18.930	0,58
AUD	319.136	WiseTech Global Ltd^	24.530	0,74
		Telekommunikation		
AUD	6.400.332	Telstra Group Ltd^	20.481	0,62
		Australien - insgesamt	2.017.354	61,16
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,74 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.009.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	7.115	0,22
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
USD	254.800	Jardine Matheson Holdings Ltd^	13.894	0,42
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	1.750.300	Hongkong Land Holdings Ltd^	10.589	0,32
		Bermuda - insgesamt	31.598	0,96

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %) (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 4,26 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	97.937	Futu Holdings Ltd ADR	15.051	0,46
		Lebensmittel		
HKD	13.308.465	WH Group Ltd	13.410	0,41
		Internet		
USD	3.760.450	Grab Holdings Ltd 'A'	18.388	0,56
USD	607.946	Sea Ltd ADR	95.235	2,88
		Logis		
HKD	3.932.000	Sands China Ltd^	9.537	0,29
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	3.092.936	CK Asset Holdings Ltd	14.204	0,43
HKD	2.620.073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	8.327	0,25
		Einzelhandel		
HKD	4.238.458	CK Hutchison Holdings Ltd	27.753	0,84
		Telekommunikation		
HKD	6.125.540	HKT Trust & HKT Ltd	9.645	0,29
		Transport		
HKD	2.114.000	SITC International Holdings Co Ltd	6.854	0,21
		Cayman-Inseln - insgesamt	218.404	6,62
		Hongkong (31. Juli 2024: 12,91 %)		
		Banken		
HKD	5.860.250	BOC Hong Kong Holdings Ltd	26.352	0,80
HKD	1.212.400	Hang Seng Bank Ltd^	17.700	0,53
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	1.904.832	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	103.613	3,14
		Elektrizität		
HKD	2.601.500	CLP Holdings Ltd	22.585	0,69
HKD	2.209.500	Power Assets Holdings Ltd	14.552	0,44
		Gasgesellschaften		
HKD	17.795.841	Hong Kong & China Gas Co Ltd	15.891	0,48
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
HKD	2.328.000	Techtronic Industries Co Ltd	27.966	0,85
		Versicherungen		
HKD	16.995.224	AIA Group Ltd	158.911	4,82
		Logis		
HKD	3.477.500	Galaxy Entertainment Group Ltd	17.011	0,52
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.307.759	Henderson Land Development Co Ltd^	8.084	0,24
HKD	5.732.972	Sino Land Co Ltd	6.609	0,20
HKD	2.314.334	Sun Hung Kai Properties Ltd	27.566	0,84
HKD	564.976	Swire Pacific Ltd 'A'	5.114	0,15
HKD	1.682.039	Wharf Holdings Ltd^	4.789	0,15
		Hongkong (31. Juli 2024: 12,91 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	4.129.405	Link REIT	23.093	0,70
		Transport		
HKD	2.473.277	MTR Corp Ltd^	8.901	0,27
		Hongkong - insgesamt	488.737	14,82
		Irland (31. Juli 2024: 0,85 %)		
		Baustoffe		
AUD	916.590	James Hardie Industries Plc	24.379	0,74
		Irland - insgesamt	24.379	0,74
		Neuseeland (31. Juli 2024: 2,34 %)		
		Elektrizität		
NZD	1.330.334	Contact Energy Ltd^	7.155	0,22
NZD	2.056.654	Meridian Energy Ltd^	6.920	0,21
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	2.599.095	Auckland International Airport Ltd^	11.554	0,35
		Gesundheitspflegeprodukte		
NZD	942.296	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	20.471	0,62
		Investmentgesellschaften		
NZD	1.497.926	Infratil Ltd^	10.284	0,31
		Software		
AUD	259.696	Xero Ltd	30.263	0,92
		Neuseeland - insgesamt	86.647	2,63
		Singapur (31. Juli 2024: 11,00 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
SGD	2.486.600	Singapore Technologies Engineering Ltd	16.809	0,51
		Landwirtschaft		
SGD	3.030.300	Wilmar International Ltd^	6.891	0,21
		Fluggesellschaften		
SGD	2.420.049	Singapore Airlines Ltd^	12.685	0,38
		Banken		
SGD	3.402.235	DBS Group Holdings Ltd	125.642	3,81
SGD	5.381.641	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	69.980	2,12
SGD	2.007.019	United Overseas Bank Ltd	55.986	1,70
		Diversified financial services		
SGD	1.360.461	Singapore Exchange Ltd	16.778	0,51
		Elektrizität		
SGD	1.406.600	Sembcorp Industries Ltd	8.413	0,26
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	2.334.600	Keppel Ltd	15.242	0,46
		Unterhaltung		
SGD	9.455.600	Genting Singapore Ltd^	5.357	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %) (Fortsetzung)				
		Singapur (31. Juli 2024: 11,00 %) (Fortsetzung)		
		Private Equity		
SGD	3.716.500	CapitaLand Investment Ltd^	7.964	0,24
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	5.942.838	CapitaLand Ascendas REIT	12.780	0,39
SGD	9.415.105	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)^	15.966	0,48
		Schiffbau		
SGD	4.170.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	8.229	0,25
		Singapur (31. Juli 2024: 11,00 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
SGD	11.804.283	Singapore Telecommunications Ltd	35.303	1,07
		Singapur - insgesamt	414.025	12,55
Gesamtinvestitionen in Aktien			3.281.144	99,48
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind An einem anderen geregelten Markt gehandelte			3.281.144	99,48

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Australien					
76	AUD	10.377	Kospi 200 Index Futures September 2025	212	0,01
Australien - insgesamt				212	0,01
Deutschland					
42	USD	2.701	MSCI Hong Kong Index Futures September 2025	157	0,00
Deutschland - insgesamt				157	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				369	0,01
Singapur					
74	SGD	2.489	MSCI Singapore Index Futures September 2025	(25)	0,00
Singapur - insgesamt				(25)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(25)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				344	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.281.513	99,49
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(25)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	14.954	0,45
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)		
1.108.375 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.108	0,04
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1.108	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	674	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	3.298.224	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,82
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,14
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	16.071

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,83 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %)		
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,15 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.056.008	Invesco Ltd	22.187	0,02
		Versicherungen		
USD	868.462	Arch Capital Group Ltd	74.740	0,06
USD	100.660	Everest Group Ltd	33.801	0,02
		Freizeit		
USD	1.024.069	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd^	26.175	0,02
		Bermuda - insgesamt	156.903	0,12
		Curacao (31. Juli 2024: 0,15 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	3.511.255	Schlumberger NV	118.681	0,09
		Curacao - insgesamt	118.681	0,09
		Irland (31. Juli 2024: 2,09 %)		
		Baustoffe		
USD	1.534.966	Johnson Controls International Plc	161.172	0,13
USD	521.248	Trane Technologies Plc	228.348	0,18
		Chemikalien		
USD	1.101.337	Linde Plc	506.901	0,40
		Computer		
USD	1.464.718	Accenture Plc 'A'	391.226	0,31
USD	496.506	Seagate Technology Holdings Plc	77.957	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	915.521	Eaton Corp Plc	352.219	0,28
		Elektronik		
USD	199.879	Allegion Plc	33.164	0,03
USD	694.370	TE Connectivity Plc	142.867	0,11
		Umweltkontrolle		
USD	380.382	Pentair Plc	38.875	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	3.000.801	Medtronic Plc	270.792	0,22
USD	229.776	STERIS Plc	52.042	0,04
		Versicherungen		
USD	503.661	Aon Plc 'A'	179.157	0,14
USD	233.963	Willis Towers Watson Plc	73.888	0,06
		Verpackungen und Behälter		
USD	1.147.717	Smurfit WestRock Plc	50.936	0,04
		Irland - insgesamt	2.559.544	2,03
		Jersey (31. Juli 2024: 0,07 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	509.409	Aptiv Plc^	34.966	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	5.319.052	Amcor Plc	49.733	0,04
		Jersey - insgesamt	84.699	0,07
		Liberia (31. Juli 2024: 0,08 %)		
		Freizeit		
USD	584.564	Royal Caribbean Cruises Ltd^	185.815	0,15
		Liberia - insgesamt	185.815	0,15
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,20 %)		
		Chemikalien		
USD	601.508	LyondellBasell Industries NV 'A'^	34.845	0,03
		Halbleiter		
USD	592.068	NXP Semiconductors NV	126.567	0,10
		Niederlande - insgesamt	161.412	0,13
		Panama (31. Juli 2024: 0,04 %)		
		Freizeit		
USD	2.442.734	Carnival Corp^	72.720	0,06
		Panama - insgesamt	72.720	0,06
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,43 %)		
		Landwirtschaft		
USD	321.163	Bunge Global SA^	25.616	0,02
		Elektronik		
USD	357.662	Garmin Ltd	78.242	0,06
		Versicherungen		
USD	871.961	Chubb Ltd	231.977	0,19
		Schweiz - insgesamt	335.835	0,27
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %)		
		Werbung		
USD	874.793	Interpublic Group of Cos Inc	21.520	0,02
USD	454.618	Omnicom Group Inc^	32.755	0,03
USD	1.046.498	Trade Desk Inc 'A'^	91.004	0,07
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	1.761.374	Boeing Co	390.743	0,31
USD	587.932	General Dynamics Corp	183.206	0,15
USD	2.492.409	General Electric Co	675.642	0,54
USD	943.308	Howmet Aerospace Inc	169.578	0,13
USD	436.939	L3Harris Technologies Inc	120.080	0,10
USD	486.696	Lockheed Martin Corp	204.889	0,16

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	316.392	Northrop Grumman Corp^	182.435	0,14
USD	3.121.787	RTX Corp	491.900	0,39
USD	131.425	TransDigm Group Inc^	211.392	0,17
		Landwirtschaft		
USD	3.936.372	Altria Group Inc	243.819	0,19
USD	1.112.497	Archer-Daniels-Midland Co^	60.275	0,05
USD	3.637.917	Philip Morris International Inc	596.800	0,48
		Fluggesellschaften		
USD	1.527.744	Delta Air Lines Inc^	81.291	0,07
USD	1.333.358	Southwest Airlines Co^	41.241	0,03
USD	765.793	United Airlines Holdings Inc^	67.627	0,05
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	354.187	Deckers Outdoor Corp	37.604	0,03
USD	2.746.745	NIKE Inc 'B'^	205.155	0,17
USD	91.854	Ralph Lauren Corp	27.441	0,02
USD	481.277	Tapestry Inc^	51.992	0,04
		Autohersteller		
USD	322.307	Cummins Inc	118.487	0,09
USD	9.084.572	Ford Motor Co^	100.566	0,08
USD	2.249.556	General Motors Co	119.991	0,09
USD	1.228.312	PACCAR Inc	121.308	0,10
USD	6.549.505	Tesla Inc	2.019.016	1,61
		Banken		
USD	15.315.350	Bank of America Corp	723.957	0,58
USD	1.668.784	Bank of New York Mellon Corp	169.298	0,13
USD	4.365.356	Citigroup Inc	409.034	0,32
USD	1.024.283	Citizens Financial Group Inc^	48.879	0,04
USD	1.557.325	Fifth Third Bancorp	64.738	0,05
USD	717.034	Goldman Sachs Group Inc	518.839	0,41
USD	3.375.299	Huntington Bancshares Inc	55.456	0,04
USD	6.495.427	JPMorgan Chase & Co	1.924.205	1,53
USD	2.302.432	KeyCorp	41.259	0,03
USD	375.541	M&T Bank Corp^	70.865	0,06
USD	2.885.951	Morgan Stanley	411.132	0,33
USD	459.925	Northern Trust Corp^	59.790	0,05
USD	923.860	PNC Financial Services Group Inc	175.783	0,14
USD	2.104.874	Regions Financial Corp	53.316	0,04
USD	670.674	State Street Corp	74.948	0,06
USD	3.059.950	Truist Financial Corp	133.750	0,11
USD	3.641.561	US Bancorp	163.725	0,13
USD	7.605.825	Wells Fargo & Co	613.258	0,49
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
USD	421.172	Brown-Forman Corp 'B'^	12.151	0,01
USD	9.053.558	Coca-Cola Co	614.646	0,49
USD	361.538	Constellation Brands Inc 'A'^	60.391	0,05
USD	3.162.428	Keurig Dr Pepper Inc	103.253	0,08
USD	407.732	Molson Coors Beverage Co 'B'^	19.865	0,01
USD	1.642.923	Monster Beverage Corp	96.522	0,08
USD	3.203.518	PepsiCo Inc	441.829	0,35
		Biotechnologie		
USD	1.258.072	Amgen Inc	371.257	0,30
USD	339.664	Biogen Inc	43.477	0,03
USD	1.596.356	Corteva Inc	115.145	0,09
USD	2.910.427	Gilead Sciences Inc	326.812	0,26
USD	371.069	Incyte Corp	27.790	0,02
USD	777.036	Moderna Inc	22.969	0,02
USD	242.718	Regeneron Pharmaceuticals Inc	132.393	0,11
USD	600.854	Vertex Pharmaceuticals Inc	274.512	0,22
		Baustoffe		
USD	258.301	Builders FirstSource Inc^	32.838	0,03
USD	1.863.485	Carrier Global Corp	127.872	0,10
USD	73.997	Lennox International Inc	45.064	0,03
USD	142.235	Martin Marietta Materials Inc	81.768	0,06
USD	499.491	Masco Corp	34.030	0,03
USD	123.305	Mohawk Industries Inc	14.120	0,01
USD	306.418	Vulcan Materials Co	84.164	0,07
		Chemikalien		
USD	520.701	Air Products and Chemicals Inc	149.899	0,12
USD	271.116	Albemarle Corp^	18.395	0,01
USD	379.033	CF Industries Holdings Inc^	35.186	0,03
USD	1.646.086	Dow Inc	38.337	0,03
USD	968.885	DuPont de Nemours Inc	69.663	0,06
USD	271.382	Eastman Chemical Co	19.705	0,02
USD	590.364	Ecolab Inc	154.534	0,12
USD	592.944	International Flavors & Fragrances Inc^	42.117	0,03
USD	740.415	Mosaic Co	26.662	0,02
USD	537.200	PPG Industries Inc	56.675	0,05
USD	539.189	Sherwin-Williams Co	178.407	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	947.682	Automatic Data Processing Inc	293.308	0,23
USD	1.298.145	Block Inc	100.295	0,08
USD	803.040	Cintas Corp	178.717	0,14
USD	164.944	Corpay Inc	53.285	0,04
USD	288.433	Equifax Inc	69.290	0,06
USD	575.659	Global Payments Inc	46.024	0,04

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	87.292	MarketAxess Holdings Inc	17.938	0,01
USD	361.963	Moody's Corp	186.675	0,15
USD	2.275.526	PayPal Holdings Inc	156.465	0,13
USD	346.765	Quanta Services Inc	140.832	0,11
USD	656.748	Rollins Inc^	37.612	0,03
USD	733.410	S&P Global Inc	404.182	0,32
USD	152.309	United Rentals Inc^	134.480	0,11
USD	329.278	Verisk Analytics Inc	91.773	0,07
		Computer		
USD	34.908.698	Apple Inc	7.245.998	5,76
USD	1.152.407	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	82.697	0,06
USD	582.738	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	264.895	0,21
USD	700.913	Dell Technologies Inc 'C'	93.004	0,07
USD	131.910	EPAM Systems Inc	20.804	0,02
USD	1.487.276	Fortinet Inc	148.579	0,12
USD	178.705	Gartner Inc	60.518	0,05
USD	3.058.724	Hewlett Packard Enterprise Co	63.285	0,05
USD	2.180.695	HP Inc	54.081	0,04
USD	2.172.107	International Business Machines Corp	549.869	0,44
USD	301.175	Leidos Holdings Inc	48.083	0,04
USD	477.884	NetApp Inc	49.762	0,04
USD	1.200.921	Super Micro Computer Inc^	70.818	0,06
USD	816.260	Western Digital Corp^	64.232	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	1.896.210	Colgate-Palmolive Co	158.997	0,13
USD	542.214	Estee Lauder Cos Inc 'A'	50.610	0,04
USD	4.492.266	Kenvue Inc	96.314	0,08
USD	5.479.772	Procter & Gamble Co	824.542	0,65
		Vertrieb und Großhandel		
USD	2.057.048	Copart Inc	93.246	0,07
USD	2.671.410	Fastenal Co^	123.232	0,10
USD	603.723	LKQ Corp^	17.792	0,01
USD	88.364	Pool Corp^	27.228	0,02
USD	102.174	WW Grainger Inc	106.214	0,09
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.292.227	American Express Co	386.776	0,31
USD	223.099	Ameriprise Financial Inc	115.608	0,09
USD	1.056.348	Apollo Global Management Inc^	153.509	0,12
USD	340.715	Blackrock Inc~	376.834	0,30
USD	1.496.551	Capital One Financial Corp	321.759	0,26
USD	242.259	Cboe Global Markets Inc	58.394	0,05
USD	3.989.716	Charles Schwab Corp	389.915	0,31
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	843.126	CME Group Inc	234.625	0,19
USD	494.611	Coinbase Global Inc 'A'	186.844	0,15
USD	726.402	Franklin Resources Inc^	17.434	0,01
USD	1.337.923	Intercontinental Exchange Inc	247.288	0,20
USD	1.895.826	Mastercard Inc 'A'	1.073.929	0,85
USD	965.936	Nasdaq Inc	92.942	0,07
USD	424.396	Raymond James Financial Inc	70.929	0,06
USD	889.690	Synchrony Financial	61.985	0,05
USD	510.965	T Rowe Price Group Inc	51.837	0,04
USD	3.998.993	Visa Inc 'A'^	1.381.532	1,10
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	537.560	AMETEK Inc	99.368	0,08
USD	1.311.215	Emerson Electric Co^	190.795	0,15
USD	139.194	Generac Holdings Inc^	27.100	0,02
		Elektrizität		
USD	1.658.365	AES Corp^	21.808	0,02
USD	595.310	Alliant Energy Corp^	38.701	0,03
USD	628.423	Ameren Corp	63.552	0,05
USD	1.249.895	American Electric Power Co Inc	141.413	0,11
USD	1.517.706	CenterPoint Energy Inc	58.917	0,05
USD	696.676	CMS Energy Corp	51.415	0,04
USD	843.035	Consolidated Edison Inc	87.254	0,07
USD	733.287	Constellation Energy Corp	255.067	0,20
USD	1.995.359	Dominion Energy Inc^	116.629	0,09
USD	483.799	DTE Energy Co	66.963	0,05
USD	1.818.584	Duke Energy Corp	221.213	0,18
USD	904.171	Edison International	47.125	0,04
USD	1.044.346	Entergy Corp	94.440	0,08
USD	535.835	Evergy Inc	37.937	0,03
USD	860.559	Eversource Energy	56.883	0,05
USD	2.362.112	Exelon Corp^	106.153	0,08
USD	1.192.741	FirstEnergy Corp^	50.942	0,04
USD	4.816.623	NextEra Energy Inc	342.269	0,27
USD	457.424	NRG Energy Inc	76.481	0,06
USD	5.111.814	PG&E Corp	71.668	0,06
USD	279.380	Pinnacle West Capital Corp^	25.317	0,02
USD	1.716.629	PPL Corp^	61.267	0,05
USD	1.167.543	Public Service Enterprise Group Inc	104.834	0,08
USD	1.525.916	Sempra	124.637	0,10
USD	2.571.510	Southern Co	242.956	0,19
USD	794.540	Vistra Corp	165.693	0,13
USD	746.667	WEC Energy Group Inc	81.446	0,07
USD	1.349.493	Xcel Energy Inc^	99.107	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
USD	2.824.066	Amphenol Corp 'A'	300.791	0,24
USD	792.410	Fortive Corp	37.980	0,03
USD	1.503.694	Honeywell International Inc	334.347	0,27
USD	125.435	Hubbell Inc	54.875	0,04
USD	250.892	Jabil Inc^	55.992	0,04
USD	402.509	Keysight Technologies Inc	65.975	0,05
USD	49.001	Mettler-Toledo International Inc	60.452	0,05
USD	557.637	Trimble Inc	46.780	0,04
		Alternative Energien		
USD	317.832	Enphase Energy Inc^	10.285	0,01
USD	248.562	First Solar Inc^	43.431	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	280.835	Jacobs Solutions Inc	39.842	0,03
		Unterhaltung		
USD	488.091	Caesars Entertainment Inc^	13.022	0,01
USD	364.681	Live Nation Entertainment Inc^	53.863	0,04
USD	154.775	TKO Group Holdings Inc^	26.004	0,02
		Umweltkontrolle		
USD	474.010	Republic Services Inc	109.331	0,09
USD	574.006	Veralto Corp	60.173	0,05
USD	856.791	Waste Management Inc	196.342	0,15
		Lebensmittel		
USD	1.114.136	Conagra Brands Inc	20.344	0,02
USD	1.294.581	General Mills Inc	63.409	0,05
USD	343.185	Hershey Co	63.877	0,05
USD	679.889	Hormel Foods Corp	19.098	0,02
USD	247.182	J M Smucker Co	26.533	0,02
USD	623.326	Kellanova	49.760	0,04
USD	2.019.350	Kraft Heinz Co^	55.451	0,04
USD	1.433.312	Kroger Co	100.475	0,08
USD	330.010	Lamb Weston Holdings Inc^	18.834	0,01
USD	586.379	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	41.416	0,03
USD	3.029.546	Mondelez International Inc 'A'	195.981	0,16
USD	1.132.987	Sysco Corp^	90.186	0,07
USD	462.295	The Campbell's Company^	14.756	0,01
USD	660.933	Tyson Foods Inc 'A'	34.567	0,03
		Forst- und Papierprodukte		
USD	1.229.468	International Paper Co^	57.465	0,05
		Gasgesellschaften		
USD	369.063	Atmos Energy Corp^	57.544	0,04
USD	1.097.789	NiSource Inc^	46.601	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	122.520	Snap-on Inc	39.352	0,03
USD	354.103	Stanley Black & Decker Inc^	23.955	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	4.065.833	Abbott Laboratories	513.068	0,41
USD	667.310	Agilent Technologies Inc	76.614	0,06
USD	159.251	Align Technology Inc	20.545	0,02
USD	1.197.006	Baxter International Inc	26.047	0,02
USD	368.648	Bio-Techne Corp	20.176	0,02
USD	3.461.474	Boston Scientific Corp	363.178	0,29
USD	461.860	Cooper Cos Inc	32.649	0,02
USD	1.487.558	Danaher Corp	293.287	0,23
USD	1.369.630	Edwards Lifesciences Corp	108.625	0,09
USD	1.071.337	GE HealthCare Technologies Inc^	76.408	0,06
USD	521.698	Hologic Inc	34.860	0,03
USD	188.161	IDEXX Laboratories Inc	100.536	0,08
USD	163.631	Insulet Corp	47.191	0,04
USD	837.342	Intuitive Surgical Inc	402.837	0,32
USD	341.289	ResMed Inc^	92.810	0,07
USD	282.747	Revvity Inc^	24.853	0,02
USD	320.548	Solventum Corp^	22.874	0,02
USD	804.748	Stryker Corp	316.049	0,25
USD	881.894	Thermo Fisher Scientific Inc	412.444	0,33
USD	137.607	Waters Corp	39.735	0,03
USD	168.534	West Pharmaceutical Services Inc	40.323	0,03
USD	461.806	Zimmer Biomet Holdings Inc	42.325	0,03
		Gesundheitsdienste		
USD	1.153.090	Centene Corp	30.061	0,02
USD	118.699	Charles River Laboratories International Inc	20.136	0,02
USD	625.029	Cigna Group	167.120	0,13
USD	97.167	DaVita Inc	13.640	0,01
USD	528.603	Elevance Health Inc	149.637	0,12
USD	405.274	HCA Healthcare Inc^	143.463	0,11
USD	280.155	Humana Inc	70.003	0,06
USD	384.127	IQVIA Holdings Inc^	71.394	0,06
USD	195.832	Labcorp Holdings Inc	50.932	0,04
USD	129.107	Molina Healthcare Inc^	20.382	0,02
USD	261.168	Quest Diagnostics Inc^	43.722	0,03
USD	2.120.084	UnitedHealth Group Inc	529.088	0,42
USD	135.454	Universal Health Services Inc 'B'	22.546	0,02
		Wohnungsbau		
USD	646.829	DR Horton Inc	92.393	0,08
USD	542.856	Lennar Corp 'A'	60.897	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Wohnungsbau (Fortsetzung)		
USD	6.866	NVR Inc	51.835	0,04
USD	468.447	PulteGroup Inc	52.897	0,04
		Haushaltsartikel		
USD	187.396	Avery Dennison Corp	31.439	0,02
USD	572.747	Church & Dwight Co Inc	53.707	0,04
USD	286.856	Clorox Co	36.018	0,03
USD	774.268	Kimberly-Clark Corp	96.489	0,08
		Versicherungen		
USD	1.138.478	Aflac Inc	113.119	0,09
USD	617.123	Allstate Corp	125.430	0,10
USD	1.348.502	American International Group Inc	104.684	0,08
USD	599.178	Arthur J Gallagher & Co	172.114	0,14
USD	120.576	Assurant Inc	22.584	0,02
USD	4.285.889	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.022.425	1,61
USD	655.674	Brown & Brown Inc	59.909	0,05
USD	361.628	Cincinnati Financial Corp	53.344	0,04
USD	58.372	Erie Indemnity Co 'A'	20.794	0,02
USD	195.283	Globe Life Inc	27.431	0,02
USD	664.020	Hartford Insurance Group Inc	82.598	0,06
USD	406.795	Loews Corp	36.831	0,03
USD	1.149.719	Marsh & McLennan Cos Inc	229.024	0,18
USD	1.319.374	MetLife Inc	100.207	0,08
USD	486.974	Principal Financial Group Inc	37.901	0,03
USD	1.368.931	Progressive Corp	331.336	0,26
USD	828.992	Prudential Financial Inc	85.867	0,07
USD	528.530	Travelers Cos Inc	137.545	0,11
USD	697.610	W R Berkley Corp^	48.003	0,04
		Internet		
USD	1.005.316	Airbnb Inc 'A'	133.114	0,11
USD	13.602.772	Alphabet Inc 'A'	2.610.372	2,08
USD	10.972.763	Alphabet Inc 'C'	2.116.207	1,68
USD	22.083.593	Amazon.com Inc	5.169.990	4,11
USD	76.041	Booking Holdings Inc	418.534	0,33
USD	309.525	CDW Corp	53.975	0,04
USD	802.186	DoorDash Inc 'A'	200.747	0,16
USD	1.078.659	eBay Inc^	98.967	0,08
USD	285.232	Expedia Group Inc^	51.405	0,04
USD	136.556	F5 Inc	42.799	0,04
USD	1.260.505	Gen Digital Inc	37.172	0,03
USD	333.395	GoDaddy Inc 'A'	53.870	0,04
USD	579.634	Match Group Inc^	19.864	0,02
USD	5.074.506	Meta Platforms Inc 'A'	3.924.826	3,12
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	994.664	Netflix Inc	1.153.214	0,92
USD	1.545.658	Palo Alto Networks Inc^	268.326	0,21
USD	4.885.531	Uber Technologies Inc	428.705	0,34
USD	196.687	VeriSign Inc	52.883	0,04
		Eisen und Stahl		
USD	544.856	Nucor Corp	77.953	0,06
USD	328.269	Steel Dynamics Inc	41.874	0,04
		Logis		
USD	555.563	Hilton Worldwide Holdings Inc	148.935	0,12
USD	792.727	Las Vegas Sands Corp^	41.539	0,03
USD	531.951	Marriott International Inc 'A'^	140.345	0,11
USD	483.949	MGM Resorts International	17.640	0,02
USD	205.690	Wynn Resorts Ltd^	22.426	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	589.997	Deere & Co^	309.377	0,25
USD	319.455	Dover Corp^	57.866	0,05
USD	175.704	IDEX Corp	28.729	0,02
USD	944.803	Ingersoll Rand Inc	79.959	0,06
USD	127.217	Nordson Corp	27.251	0,02
USD	922.162	Otis Worldwide Corp	79.020	0,06
USD	262.408	Rockwell Automation Inc	92.292	0,07
USD	399.356	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	76.696	0,06
USD	566.801	Xylem Inc	81.971	0,07
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	1.100.382	Caterpillar Inc	481.989	0,38
USD	637.625	GE Vernova Inc	421.018	0,34
		Medien		
USD	224.756	Charter Communications Inc 'A'^	60.540	0,05
USD	8.694.369	Comcast Corp 'A'	288.914	0,23
USD	88.231	FactSet Research Systems Inc	35.548	0,03
USD	510.033	Fox Corp 'A'	28.439	0,02
USD	304.257	Fox Corp 'B'	15.560	0,01
USD	885.378	News Corp 'A'	25.959	0,02
USD	252.823	News Corp 'B'^	8.449	0,01
USD	1.383.795	Paramount Global 'B'^	17.394	0,01
USD	4.201.776	Walt Disney Co	500.474	0,40
USD	5.267.916	Warner Bros Discovery Inc^	69.379	0,06
		Bergbau		
USD	3.360.424	Freeport-McMoRan Inc	135.223	0,11
USD	2.604.198	Newmont Corp	161.721	0,13
		Sonstige Fertigung		
USD	1.257.863	3M Co	187.698	0,15
USD	277.651	A O Smith Corp	19.655	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
USD	173.034	Axon Enterprise Inc	130.726	0,10
USD	623.850	Illinois Tool Works Inc	159.687	0,13
USD	298.649	Parker-Hannifin Corp	218.581	0,17
USD	109.609	Teledyne Technologies Inc	60.397	0,05
USD	421.965	Textron Inc	32.816	0,03
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	119.907	Zebra Technologies Corp 'A'	40.651	0,03
		Öl und Gas		
USD	843.227	APA Corp^	16.266	0,01
USD	4.482.339	Chevron Corp^	679.702	0,54
USD	2.953.673	ConocoPhillips	281.603	0,22
USD	1.785.909	Coterra Energy Inc^	43.558	0,04
USD	1.500.748	Devon Energy Corp	49.855	0,04
USD	435.627	Diamondback Energy Inc^	64.760	0,05
USD	1.277.041	EOG Resources Inc^	153.271	0,12
USD	1.400.650	EQT Corp^	75.285	0,06
USD	506.680	Expand Energy Corp	53.090	0,04
USD	10.073.531	Exxon Mobil Corp	1.124.609	0,90
USD	718.857	Marathon Petroleum Corp	122.342	0,10
USD	1.657.898	Occidental Petroleum Corp^	72.848	0,06
USD	952.282	Phillips 66	117.683	0,09
USD	44.231	Texas Pacific Land Corp	42.821	0,04
USD	730.733	Valero Energy Corp	100.337	0,08
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	2.310.548	Baker Hughes Co	104.090	0,08
USD	2.031.862	Halliburton Co	45.514	0,04
		Verpackungen und Behälter		
USD	649.058	Ball Corp^	37.165	0,03
USD	206.496	Packaging Corp of America	40.009	0,03
		Pharmazeutika		
USD	4.128.519	AbbVie Inc	780.373	0,62
USD	667.618	Becton Dickinson & Co	119.003	0,09
USD	4.761.566	Bristol-Myers Squibb Co	206.224	0,16
USD	561.577	Cardinal Health Inc	87.168	0,07
USD	403.614	Cencora Inc^	115.466	0,09
USD	2.952.976	CVS Health Corp	183.380	0,15
USD	917.456	Dexcom Inc	74.103	0,06
USD	1.838.527	Eli Lilly & Co	1.360.639	1,08
USD	293.465	Henry Schein Inc^	19.853	0,02
USD	5.623.584	Johnson & Johnson	926.429	0,74
USD	292.071	McKesson Corp	202.563	0,16
USD	5.867.363	Merck & Co Inc	458.358	0,36
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	13.302.245	Pfizer Inc	309.809	0,25
USD	2.791.213	Viatris Inc	24.395	0,02
USD	1.041.096	Zoetis Inc	151.781	0,12
		Pipelines		
USD	4.510.827	Kinder Morgan Inc	126.574	0,10
USD	1.461.478	ONEOK Inc	120.002	0,09
USD	508.591	Targa Resources Corp	84.635	0,07
USD	2.840.773	Williams Cos Inc	170.304	0,14
		Private Equity		
USD	1.705.738	Blackstone Inc	295.024	0,24
USD	1.583.735	KKR & Co Inc	232.144	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	687.253	CBRE Group Inc 'A'	107.033	0,09
USD	978.726	CoStar Group Inc^	93.165	0,07
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	360.804	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	27.576	0,02
USD	1.095.292	American Tower Corp (Reit)	228.248	0,18
USD	331.173	AvalonBay Communities Inc (Reit)	61.691	0,05
USD	335.800	BXP Inc (Reit)	21.971	0,02
USD	248.482	Camden Property Trust (Reit)	27.134	0,02
USD	1.019.893	Crown Castle Inc (Reit)	107.181	0,09
USD	740.713	Digital Realty Trust Inc (Reit)^	130.691	0,11
USD	228.888	Equinix Inc (Reit)	179.716	0,14
USD	792.580	Equity Residential (Reit)	50.091	0,04
USD	149.520	Essex Property Trust Inc (Reit)	38.902	0,03
USD	496.492	Extra Space Storage Inc (Reit)	66.709	0,05
USD	179.612	Federal Realty Investment Trust (Reit)	16.553	0,01
USD	1.644.641	Healthpeak Properties Inc (Reit)	27.860	0,02
USD	1.618.247	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)^	25.439	0,02
USD	1.324.642	Invitation Homes Inc (Reit)	40.600	0,03
USD	690.315	Iron Mountain Inc (Reit)	67.209	0,05
USD	1.579.716	Kimco Realty Corp (Reit)	33.537	0,03
USD	273.153	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	38.905	0,03
USD	2.171.134	Prologis Inc (Reit)	231.834	0,19
USD	369.421	Public Storage (Reit)	100.460	0,08
USD	2.113.023	Realty Income Corp (Reit)	118.604	0,10
USD	382.548	Regency Centers Corp (Reit)	27.314	0,02
USD	251.122	SBA Communications Corp (Reit)	56.432	0,05
USD	715.066	Simon Property Group Inc (Reit)	117.121	0,09
USD	698.647	UDR Inc (Reit)	27.450	0,02
USD	1.055.922	Ventas Inc (Reit)	70.937	0,06
USD	2.455.841	VICI Properties Inc (Reit)	80.061	0,06

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	1.453.587	Welltower Inc (Reit)	239.944	0,19
USD	1.684.354	Weyerhaeuser Co (Reit)	42.193	0,03
		Einzelhandel		
USD	38.952	AutoZone Inc	146.786	0,12
USD	450.710	Best Buy Co Inc	29.323	0,02
USD	359.595	CarMax Inc	20.357	0,02
USD	3.149.125	Chipotle Mexican Grill Inc	135.034	0,11
USD	1.036.996	Costco Wholesale Corp	974.403	0,78
USD	274.572	Darden Restaurants Inc	55.373	0,04
USD	509.126	Dollar General Corp	53.407	0,04
USD	461.698	Dollar Tree Inc	52.426	0,04
USD	80.337	Domino's Pizza Inc	37.213	0,03
USD	324.076	Genuine Parts Co	41.767	0,03
USD	2.323.054	Home Depot Inc	853.745	0,68
USD	1.306.798	Lowe's Cos Inc	292.161	0,23
USD	262.623	Lululemon Athletica Inc^	52.664	0,04
USD	1.670.886	McDonald's Corp	501.383	0,40
USD	1.997.961	O'Reilly Automotive Inc	196.439	0,16
USD	770.484	Ross Stores Inc	105.202	0,08
USD	2.658.870	Starbucks Corp	237.065	0,19
USD	1.061.952	Target Corp^	106.726	0,08
USD	2.609.518	TJX Cos Inc	324.963	0,26
USD	1.238.729	Tractor Supply Co	70.546	0,06
USD	105.625	Ulta Beauty Inc	54.398	0,04
USD	1.659.686	Walgreens Boots Alliance Inc	19.319	0,02
USD	10.101.170	Walmart Inc	989.713	0,79
USD	286.210	Williams-Sonoma Inc	53.535	0,04
USD	651.724	Yum! Brands Inc	93.946	0,07
		Halbleiter		
USD	3.789.621	Advanced Micro Devices Inc	668.148	0,53
USD	1.160.450	Analog Devices Inc	260.672	0,21
USD	1.900.886	Applied Materials Inc	342.274	0,27
USD	10.989.612	Broadcom Inc	3.227.649	2,57
USD	10.206.021	Intel Corp	202.079	0,16
USD	308.961	KLA Corp^	271.586	0,22
USD	2.988.010	Lam Research Corp	283.383	0,22
USD	1.247.919	Microchip Technology Inc^	84.347	0,07
USD	2.614.820	Micron Technology Inc	285.381	0,23
USD	111.271	Monolithic Power Systems Inc^	79.140	0,06
USD	56.999.719	NVIDIA Corp	10.138.540	8,07
USD	976.702	ON Semiconductor Corp^	55.047	0,04
USD	2.563.150	QUALCOMM Inc	376.168	0,30
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	351.270	Skyworks Solutions Inc	24.076	0,02
USD	378.161	Teradyne Inc	40.626	0,03
USD	2.122.197	Texas Instruments Inc	384.245	0,31
		Schiffbau		
USD	90.896	Huntington Ingalls Industries Inc^	25.347	0,02
		Software		
USD	995.448	Adobe Inc	356.062	0,28
USD	341.720	Akamai Technologies Inc^	26.077	0,02
USD	501.159	Autodesk Inc	151.906	0,12
USD	272.999	Broadridge Financial Solutions Inc	67.570	0,05
USD	638.644	Cadence Design Systems Inc	232.830	0,19
USD	747.362	Datadog Inc 'A'^	104.616	0,08
USD	370.244	Dayforce Inc^	21.352	0,02
USD	533.936	Electronic Arts Inc	81.420	0,06
USD	56.690	Fair Isaac Corp	81.448	0,07
USD	1.231.675	Fidelity National Information Services Inc^	97.807	0,08
USD	1.297.204	Fiserv Inc	180.233	0,14
USD	653.316	Intuit Inc	512.938	0,41
USD	168.119	Jack Henry & Associates Inc^	28.549	0,02
USD	17.371.683	Microsoft Corp	9.267.793	7,37
USD	180.599	MSCI Inc	101.381	0,08
USD	3.801.427	Oracle Corp	964.688	0,77
USD	4.971.631	Palantir Technologies Inc 'A'	787.258	0,63
USD	750.023	Paychex Inc	108.251	0,09
USD	114.038	Paycom Software Inc^	26.404	0,02
USD	280.292	PTC Inc	60.209	0,05
USD	251.561	Roper Technologies Inc	138.459	0,11
USD	2.242.500	Salesforce Inc	579.305	0,46
USD	483.693	ServiceNow Inc	456.181	0,36
USD	432.522	Synopsys Inc	273.990	0,22
USD	394.473	Take-Two Interactive Software Inc^	87.861	0,07
USD	100.900	Tyler Technologies Inc	58.982	0,05
USD	506.853	Workday Inc 'A'	116.262	0,09
		Telekommunikation		
USD	2.401.562	Arista Networks Inc	295.920	0,24
USD	16.835.710	AT&T Inc	461.467	0,37
USD	9.298.249	Cisco Systems Inc	633.025	0,50
USD	1.792.960	Corning Inc	113.387	0,09
USD	389.124	Motorola Solutions Inc	170.818	0,14
USD	1.114.194	T-Mobile US Inc	265.635	0,21
USD	9.849.454	Verizon Communications Inc	421.162	0,33
		Spielwaren		
USD	303.067	Hasbro Inc	22.779	0,02

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
USD	276.340	CH Robinson Worldwide Inc	31.868	0,03
USD	4.395.453	CSX Corp	156.214	0,12
USD	326.995	Expeditors International of Washington Inc	38.010	0,03
USD	515.141	FedEx Corp	115.129	0,09
USD	184.716	JB Hunt Transport Services Inc	26.608	0,02
USD	527.210	Norfolk Southern Corp^	146.564	0,12
USD	438.154	Old Dominion Freight Line Inc	65.395	0,05
USD	1.395.133	Union Pacific Corp	309.678	0,25
USD	1.716.739	United Parcel Service Inc 'B'	147.914	0,12
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
USD	454.828	American Water Works Co Inc	63.785	0,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	121.922.120	97,00
Gesamtinvestitionen in Aktien			125.597.729	99,92
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			125.597.729	99,92

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
305	USD	95.856	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	675	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				675	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				675	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				675	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit datum	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,04 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,04 %)							
USD	113.104.766	GBP	84.416.775	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	1.392	0,00
USD	134.348	GBP	101.491	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
USD	13.779.290	MXN	258.027.219	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	75	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						1.467	0,00
MXN währungsgesicherte Anteilklasse							
MXN	116.855.349	USD	6.163.694	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	43	0,00
MXN	8.753.289.602	USD	461.745.549	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	3.150	0,00
MXN	260.451.552	USD	13.739.324	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	94	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						3.287	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						4.754	0,00
USD	117.348.468	GBP	88.652.530	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(3)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(3)	(0,00)
GBP währungsgesicherte Anteilklasse							
GBP	12.767.980	USD	17.499.334	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(603)	(0,00)
GBP	2.418.417.015	USD	3.314.561.440	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(114.149)	(0,09)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit datum	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,04 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,04 %) (Fortsetzung)							
GBPwährungsgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)							
GBP	1.716.730	USD	2.352.888	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(81)	(0,00)
GBP	35.520.614	USD	48.682.777	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(1.677)	(0,00)
GBP	292.278	USD	400.993	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(14)	(0,00)
GBP	122.101	USD	166.649	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(5)	(0,00)
GBP	6.882.518	USD	9.386.756	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(279)	(0,00)
GBP	2.096.169	USD	2.839.573	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(66)	(0,00)
GBP	2.107.938	USD	2.857.669	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(68)	(0,00)
GBP	481.266	USD	650.055	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(13)	(0,00)
GBP	7.346.427	USD	9.876.339	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(155)	(0,00)
GBP	124.897	USD	168.545	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(3)	(0,00)
GBP	401.141	USD	541.671	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(11)	(0,00)
GBP	971.777	USD	1.316.077	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(30)	(0,00)
GBP	77.749.568	USD	104.432.131	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(1.542)	(0,00)
GBP	238.956	USD	320.531	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(4)	(0,00)
GBP	2.571.820.429	USD	3.404.382.998	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(7)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(118.707)	(0,09)
MXN währungsgesicherte Anteilklasse							
MXN	298.943.261	USD	15.879.794	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(3)	(0,00)
MXN	64.631.429	USD	3.451.084	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(18)	(0,00)
MXN	279.528.692	USD	14.897.322	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(51)	(0,00)
MXN	75.454.289	USD	4.026.544	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(19)	(0,00)
MXN	294.402.186	USD	15.850.535	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(215)	(0,00)
MXN	922.785.180	USD	49.682.509	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(673)	(0,00)
MXN	5.185.779	USD	277.338	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(2)	(0,00)
MXN	182.274	USD	9.650	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	-	0,00
MXN	10.820.773.141	USD	572.859.180	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(28)	(0,00)
MXN	44.819.003	USD	2.372.738	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(1.009)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(119.719)	(0,09)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(114.965)	(0,09)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	125.603.158	99,92
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(119.719)	(0,09)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	32.592	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	179.497	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	125.695.528	100,00

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,78
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,22
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	97.207
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	8.209.329

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,54 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,54 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,54 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	213.147	Boeing Co^	47.284	3,09
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	213.156	NIKE Inc 'B'^	15.920	1,04
		Banken		
USD	213.147	Goldman Sachs Group Inc	154.231	10,07
USD	213.147	JPMorgan Chase & Co	63.143	4,12
		Getränke		
USD	213.326	Coca-Cola Co	14.483	0,94
		Biotechnologie		
USD	213.147	Amgen Inc	62.900	4,11
		Chemikalien		
USD	213.147	Sherwin-Williams Co	70.526	4,60
		Computer		
USD	213.150	Apple Inc	44.244	2,89
USD	213.147	International Business Machines Corp	53.958	3,52
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	213.150	Procter & Gamble Co	32.073	2,09
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	213.147	American Express Co	63.797	4,16
USD	213.147	Visa Inc 'A'^	73.636	4,81
		Elektronik		
USD	213.147	Honeywell International Inc^	47.393	3,09
		Gesundheitsdienste		
USD	213.147	UnitedHealth Group Inc	53.193	3,47
		Versicherungen		
USD	213.147	Travelers Cos Inc	55.469	3,62
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,54 %) (Fortsetzung)		
		Internet		
USD	213.147	Amazon.com Inc	49.900	3,26
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	213.147	Caterpillar Inc	93.363	6,09
		Medien		
USD	213.520	Walt Disney Co	25.432	1,66
		Sonstige Fertigung		
USD	213.150	3M Co	31.806	2,08
		Öl und Gas		
USD	213.150	Chevron Corp^	32.322	2,11
		Pharmazeutika		
USD	213.150	Johnson & Johnson	35.114	2,29
USD	212.588	Merck & Co Inc	16.608	1,09
		Einzelhandel		
USD	213.147	Home Depot Inc	78.333	5,11
USD	213.147	McDonald's Corp^	63.959	4,18
USD	213.153	Walmart Inc	20.885	1,36
		Halbleiter		
USD	213.150	NVIDIA Corp	37.913	2,47
		Software		
USD	213.147	Microsoft Corp	113.714	7,42
USD	213.147	Salesforce Inc	55.062	3,60
		Telekommunikation		
USD	213.381	Cisco Systems Inc	14.527	0,95
USD	211.689	Verizon Communications Inc	9.052	0,59
		Vereinigte Staaten - insgesamt	1.530.240	99,88
		Gesamtinvestitionen in Aktien	1.530.240	99,88
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.530.240	99,88

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten					
7	USD	1.477	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2025	37	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				37	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				37	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				37	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.530.277	99,88
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.537	0,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,21 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,21 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	318	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.532.132	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,84
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.551

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,42 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,40 %)				
		Italien (31. Juli 2024: 99,40 %)		
		Computer		
EUR	14.356	AlgoWatt SpA*	-	0,00
EUR	431.205	Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
		Umweltkontrolle		
EUR	4.578	Biancamano SpA*	-	0,00
		Medien		
EUR	2.719	Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
		Einzelhandel		
EUR	7.537	Stefanel SpA*	-	0,00
		Italien - insgesamt	-	0,00
Gesamtinvestitionen in Aktien			-	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,02 %)				
		Italien (31. Juli 2024: 0,02 %)		
EUR	19.110	Webuild SpA*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte (31. Juli 2024: 0,00 %)				
		Italien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-	0,00

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Zahlungsmittel				4	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(4)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				-	0,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,04 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,04 %)		
		Italien (31. Juli 2024: 77,38 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	199.021	Leonardo SpA	9.408	3,20
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	184.542	Pirelli & C SpA	1.092	0,37
		Banken		
EUR	105.426	Banca Mediolanum SpA^	1.634	0,56
EUR	432.498	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.229	1,10
EUR	181.404	Banca Popolare di Sondrio SpA	2.181	0,74
EUR	727.443	Banco BPM SpA	8.147	2,77
EUR	485.858	BPER Banca SpA	4.196	1,43
EUR	302.793	FinecoBank Banca Fineco SpA	5.668	1,93
EUR	7.759.979	Intesa Sanpaolo SpA	41.089	13,99
EUR	294.770	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5.701	1,94
EUR	750.075	UniCredit SpA	48.477	16,50
		Baustoffe		
EUR	39.109	Buzzi SpA	1.788	0,61
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	242.988	Nexi SpA^	1.217	0,42
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	53.440	Azimut Holding SpA	1.596	0,54
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	141.674	Prysmian SpA	9.971	3,39
		Elektrizität		
EUR	775.190	A2A SpA^	1.654	0,56
EUR	3.842.174	Enel SpA	29.712	10,12
EUR	378.038	Hera SpA	1.416	0,48
EUR	694.315	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.868	2,00
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	159.928	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	1.657	0,56
		Gasgesellschaften		
EUR	282.839	Italgas SpA^	2.049	0,70
EUR	1.015.238	Snam SpA	5.151	1,75
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	60.524	Amplifon SpA^	894	0,31
EUR	10.736	DiaSorin SpA^	920	0,31
		Italien (31. Juli 2024: 77,38 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	479.143	Generali	15.677	5,33
EUR	186.255	Unipol Assicurazioni SpA	3.281	1,12
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	35.805	Interpump Group SpA^	1.288	0,44
		Öl und Gas		
EUR	1.017.176	Eni SpA	15.166	5,16
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	635.260	Saipem SpA^	1.489	0,51
		Pharmazeutika		
EUR	53.532	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.698	0,92
		Einzelhandel		
EUR	16.750	Brunello Cucinelli SpA^	1.650	0,56
EUR	111.026	Moncler SpA	5.212	1,78
		Telekommunikation		
EUR	5.471.796	Telecom Italia SpA^	2.209	0,75
		Transport		
EUR	225.078	Poste Italiane SpA^	4.269	1,45
		Italien - insgesamt	247.654	84,30
		Luxemburg (31. Juli 2024: 1,30 %)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	179.573	Tenaris SA	2.773	0,94
		Luxemburg - insgesamt	2.773	0,94
		Niederlande (31. Juli 2024: 20,36 %)		
		Autohersteller		
EUR	58.997	Ferrari NV	22.732	7,74
EUR	94.485	Iveco Group NV^	1.715	0,58
EUR	1.062.431	Stellantis NV	8.248	2,81
		Getränke		
EUR	276.744	Davide Campari-Milano NV^	1.677	0,57
		Halbleiter		
EUR	321.164	STMicroelectronics NV^	7.210	2,46
		Niederlande - insgesamt	41.582	14,16
Gesamtinvestitionen in Aktien			292.009	99,40
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	292.009	99,40

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Italien					
9	EUR	1.758	FTSE MIB Market Index Futures September 2025	46	0,02
Italien - insgesamt				46	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				46	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				46	0,02

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			292.055	99,42
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			796	0,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,69 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,69 %)		
9.590	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	1.027	0,35
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			1.027	0,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(106)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			293.772	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,14
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,35
Sonstige Vermögenswerte	0,49
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.850

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,41 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %)		
		Kanada (31. Juli 2024: 99,41 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
CAD	172.002	CAE Inc	4.915	0,36
		Bekleidungseinzelhändler		
CAD	81.650	Gildan Activewear Inc	4.133	0,30
		Autoteile und Ausrüstung		
CAD	151.552	Magna International Inc^	6.228	0,45
		Banken		
CAD	410.124	Bank of Montreal^	45.369	3,30
CAD	705.993	Bank of Nova Scotia^	39.366	2,86
CAD	532.463	Canadian Imperial Bank of Commerce	38.139	2,77
CAD	221.625	National Bank of Canada	23.104	1,68
CAD	801.512	Royal Bank of Canada^	103.071	7,50
CAD	992.895	Toronto-Dominion Bank	72.477	5,27
		Baustoffe		
CAD	30.599	West Fraser Timber Co Ltd	2.126	0,15
		Chemikalien		
CAD	276.708	Nutrien Ltd	16.454	1,20
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CAD	227.158	Element Fleet Management Corp	5.922	0,43
CAD	104.639	RB Global Inc	11.355	0,83
		Computer		
CAD	113.940	CGI Inc	11.009	0,80
		Vertrieb und Großhandel		
CAD	45.888	Toromont Industries Ltd	4.663	0,34
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	231.822	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	14.326	1,04
CAD	46.178	IGM Financial Inc	1.533	0,11
CAD	158.476	TMX Group Ltd	6.458	0,47
		Elektrizität		
CAD	76.710	Brookfield Renewable Corp	2.811	0,20
CAD	167.932	Emera Inc^	7.903	0,57
CAD	282.149	Fortis Inc^	13.836	1,01
CAD	185.646	Hydro One Ltd^	6.580	0,48
		Elektronik		
CAD	65.446	Celestica Inc	13.113	0,95
		Ingenieurwesen und Bau		
CAD	64.620	Stantec Inc	7.079	0,51
CAD	73.801	WSP Global Inc	15.230	1,11
		Kanada (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)		
		Umweltkontrolle		
CAD	119.145	GFL Environmental Inc	6.013	0,44
		Lebensmittel		
CAD	74.890	Empire Co Ltd	2.989	0,22
CAD	32.932	George Weston Ltd	6.271	0,46
CAD	85.600	Loblaw Cos Ltd	13.873	1,01
CAD	117.597	Metro Inc	9.012	0,65
CAD	145.045	Saputo Inc	3.049	0,22
		Gasgesellschaften		
CAD	167.506	AltaGas Ltd	4.957	0,36
CAD	73.536	Canadian Utilities Ltd 'A'^	2.052	0,15
		Versicherungen		
CAD	11.195	Fairfax Financial Holdings Ltd	19.845	1,44
CAD	159.302	Great-West Lifeco Inc^	5.995	0,44
CAD	52.578	iA Financial Corp Inc	5.158	0,37
CAD	100.837	Intact Financial Corp	20.889	1,52
CAD	976.026	Manulife Financial Corp	30.265	2,20
CAD	316.756	Power Corp of Canada	12.793	0,93
CAD	325.641	Sun Life Financial Inc	19.898	1,45
		Internet		
CAD	689.811	Shopify Inc 'A'	84.506	6,14
		Medien		
CAD	89.503	Quebecor Inc 'B'^	2.524	0,19
CAD	89.096	Thomson Reuters Corp	17.920	1,30
		Bergbau		
CAD	284.504	Agnico Eagle Mines Ltd	35.397	2,57
CAD	238.114	Alamos Gold Inc 'A'	5.799	0,42
CAD	974.119	Barrick Mining Corp	20.609	1,50
CAD	246.221	Cameco Corp	18.527	1,35
CAD	401.403	First Quantum Minerals Ltd	6.762	0,49
CAD	108.846	Franco-Nevada Corp	17.377	1,26
CAD	421.723	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3.297	0,24
CAD	699.176	Kinross Gold Corp	11.212	0,82
CAD	61.318	Lundin Gold Inc	2.844	0,21
CAD	392.146	Lundin Mining Corp	4.013	0,29
CAD	203.796	Pan American Silver Corp^	5.517	0,40
CAD	266.058	Teck Resources Ltd 'B'	8.646	0,63
CAD	257.751	Wheaton Precious Metals Corp^	23.625	1,72
		Öl und Gas		
CAD	333.574	ARC Resources Ltd	6.526	0,48
CAD	1.189.054	Canadian Natural Resources Ltd	37.722	2,74
CAD	777.355	Cenovus Energy Inc	11.858	0,86
CAD	101.112	Imperial Oil Ltd^	8.449	0,61
CAD	700.721	Suncor Energy Inc	27.698	2,01

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				
		Kanada (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gas (Fortsetzung)		
CAD	201.982	Tourmaline Oil Corp^	8.615	0,63
CAD	692.263	Whitecap Resources Inc^	5.238	0,38
		Verpackungen und Behälter		
CAD	84.735	CCL Industries Inc 'B'	4.747	0,34
		Pipelines		
CAD	1.235.540	Enbridge Inc^	56.078	4,08
CAD	128.392	Keyera Corp^	4.040	0,29
CAD	328.632	Pembina Pipeline Corp^	12.241	0,89
CAD	588.777	TC Energy Corp^	28.175	2,05
		Private Equity		
CAD	771.934	Brookfield Corp	51.820	3,77
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CAD	22.784	FirstService Corp	4.501	0,33
		Einzelhandel		
CAD	429.328	Alimentation Couche-Tard Inc	22.358	1,63
CAD	29.594	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	3.973	0,29
CAD	156.911	Dollarama Inc	21.494	1,56
CAD	176.273	Restaurant Brands International Inc	11.987	0,87
		Software		
CAD	11.389	Constellation Software Inc	39.378	2,86
CAD	48.705	Descartes Systems Group Inc	5.157	0,37
CAD	146.997	Open Text Corp	4.336	0,32
		Kanada (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
CAD	39.652	BCE Inc^	927	0,07
CAD	205.303	Rogers Communications Inc 'B'^	6.873	0,50
CAD	284.585	TELUS Corp	4.594	0,33
		Transport		
CAD	303.282	Canadian National Railway Co	28.381	2,06
CAD	526.917	Canadian Pacific Kansas City Ltd	38.836	2,83
CAD	45.561	TFI International Inc	3.971	0,29
		Kanada - insgesamt	1.368.807	99,52
Gesamtinvestitionen in Aktien			1.368.807	99,52
Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,00 %)				
		Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)		
CAD	11.230	Constellation Software Inc^,*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.368.807	99,52

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Kanada					
27	CAD	6.221	S&P TSX 60 Index Futures September 2025	101	0,01
Kanada - insgesamt				101	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				101	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				101	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.368.908	99,53
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.489	0,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.000	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.375.397	100,00

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

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,48
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6.333

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 100,28 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %)		
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,27 %)		
		Gasgesellschaften		
HKD	1.475.554	China Gas Holdings Ltd	1.551	0,04
HKD	505.600	China Resources Gas Group Ltd	1.276	0,03
		Internet		
HKD	4.544.000	China Ruyi Holdings Ltd^	1.817	0,05
		Öl und Gas		
HKD	1.967.809	Kunlun Energy Co Ltd	1.898	0,05
		Einzelhandel		
HKD	3.114.000	Alibaba Health Information Technology Ltd^	1.936	0,05
		Transport		
HKD	70.000	Orient Overseas International Ltd	1.262	0,03
		Wasser		
HKD	1.914.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	656	0,02
		Bermuda - insgesamt	10.396	0,27
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 17,14 %)		
		Landwirtschaft		
HKD	993.000	Smoore International Holdings Ltd^	2.682	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	434.300	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.145	0,08
		Autohersteller		
HKD	3.207.000	Geely Automobile Holdings Ltd	7.223	0,19
HKD	662.594	Li Auto Inc 'A'	8.762	0,23
HKD	823.177	NIO Inc 'A'^	3.649	0,10
HKD	655.324	XPeng Inc 'A'	5.977	0,16
		Biotechnologie		
HKD	332.000	Akeso Inc^	6.539	0,17
HKD	656.000	Innovent Biologics Inc	8.190	0,22
USD	33.156	Legend Biotech Corp ADR	1.295	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	644.780	New Oriental Education & Technology Group Inc	2.875	0,08
USD	222.093	TAL Education Group ADR^	2.430	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
HKD	158.800	Giant Biogene Holding Co Ltd^	1.133	0,03
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	284.800	Pop Mart International Group Ltd	8.925	0,24
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	792.255	Chailease Holding Co Ltd^	3.079	0,08
USD	56.864	Qifu Technology Inc ADR	1.952	0,05
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 17,14 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
HKD	430.500	AAC Technologies Holdings Inc	2.191	0,06
TWD	173.000	Silergy Corp^	1.884	0,05
TWD	374.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd^	1.572	0,04
		Alternative Energien		
HKD	12.019.000	GCL Technology Holdings Ltd^	1.791	0,05
HKD	2.360.000	Xinyi Solar Holdings Ltd^	917	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	986.000	China State Construction International Holdings Ltd	1.512	0,04
		Lebensmittel		
HKD	1.624.772	China Mengniu Dairy Co Ltd	3.390	0,09
HKD	1.052.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.552	0,04
HKD	2.353.019	Want Want China Holdings Ltd	1.700	0,05
		Gasgesellschaften		
HKD	417.730	ENN Energy Holdings Ltd	3.408	0,09
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	316.992	Hengan International Group Co Ltd	949	0,03
		Gesundheitsdienste		
HKD	632.000	Genscript Biotech Corp^	1.383	0,04
HKD	1.864.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	7.646	0,20
		Internet		
HKD	9.071.052	Alibaba Group Holding Ltd	133.697	3,53
USD	36.763	Autohome Inc ADR	996	0,03
HKD	1.178.428	Baidu Inc 'A'	12.700	0,34
HKD	120.422	Bilibili Inc 'Z'^	2.754	0,07
HKD	195.400	China Literature Ltd^	769	0,02
HKD	1.292.129	JD.com Inc 'A'	20.230	0,53
USD	154.397	Kanzhun Ltd ADR	2.927	0,08
HKD	1.439.200	Kuaishou Technology^	14.117	0,37
HKD	2.622.221	Meituan 'B'	40.619	1,07
USD	365.084	PDD Holdings Inc ADR	41.419	1,09
HKD	3.397.910	Tencent Holdings Ltd	238.070	6,28
USD	393.491	Tencent Music Entertainment Group ADR^	8.259	0,22
HKD	695.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd^	1.745	0,05
HKD	328.351	Trip.com Group Ltd	20.580	0,54
USD	168.207	Vipshop Holdings Ltd ADR	2.538	0,07
		Freizeit		
HKD	792.000	Yadea Group Holdings Ltd	1.247	0,03
		Logis		
USD	108.517	H World Group Ltd ADR^	3.388	0,09
		Maschinen - diversifiziert		
HKD	278.000	Haitian International Holdings Ltd	756	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 17,14 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau		
HKD	1.493.500	China Hongqiao Group Ltd^	3.957	0,10
		Sonstige Fertigung		
TWD	73.486	Airtac International Group	2.107	0,06
HKD	386.100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.598	0,09
		Pharmazeutika		
HKD	2.097.000	China Feihe Ltd^	1.247	0,03
HKD	630.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd^	2.837	0,07
HKD	5.347.500	Sino Biopharmaceutical Ltd^	5.123	0,14
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	334.000	C&D International Investment Group Ltd^	673	0,02
HKD	1.661.562	China Resources Land Ltd	6.106	0,16
HKD	343.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1.599	0,04
HKD	1.082.654	KE Holdings Inc 'A'	6.586	0,17
USD	3.989	KE Holdings Inc ADR	73	0,00
HKD	1.044.561	Longfor Group Holdings Ltd^	1.303	0,04
		Einzelhandel		
HKD	659.000	ANTA Sports Products Ltd^	7.555	0,20
HKD	2.510.000	Bosideng International Holdings Ltd	1.433	0,04
HKD	1.060.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	1.777	0,04
HKD	863.000	Haidilao International Holding Ltd^	1.530	0,04
HKD	583.900	JD Health International Inc^	3.742	0,10
HKD	1.223.000	Li Ning Co Ltd	2.596	0,07
HKD	235.400	MINISO Group Holding Ltd^	1.120	0,03
HKD	428.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	722	0,02
		Halbleiter		
TWD	39.498	Alchip Technologies Ltd	5.141	0,14
		Software		
HKD	1.591.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	3.709	0,10
HKD	528.200	Kingsoft Corp Ltd	2.406	0,06
HKD	923.655	NetEase Inc	24.050	0,64
		Telekommunikation		
HKD	9.037.200	Xiaomi Corp 'B'	61.188	1,61
		Transport		
HKD	1.248.000	J&T Global Express Ltd^	1.641	0,04
HKD	1.079.900	JD Logistics Inc	1.879	0,05
HKD	215.120	ZTO Express Cayman Inc^	4.163	0,11
		Cayman-Inseln - insgesamt	804.423	21,23
		Hongkong (31. Juli 2024: 0,97 %)		
		Autohersteller		
HKD	364.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	1.112	0,03
		Hongkong (31. Juli 2024: 0,97 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
HKD	868.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	2.894	0,08
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	592.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.168	0,03
HKD	1.453.396	Fosun International Ltd	1.003	0,03
		Computer		
HKD	4.247.457	Lenovo Group Ltd	5.476	0,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	900.000	Far East Horizon Ltd	917	0,02
		Elektrizität		
HKD	2.198.000	China Power International Development Ltd^	862	0,02
HKD	1.112.914	China Resources Power Holdings Co Ltd^	2.759	0,08
		Elektronik		
HKD	408.000	BYD Electronic International Co Ltd^	1.710	0,05
		Alternative Energien		
HKD	100.500	China Common Rich Renewable Energy*	-	0,00
		Gasgesellschaften		
HKD	293.032	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.226	0,03
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
HKD	2.125.977	CITIC Ltd	3.190	0,08
		Versicherungen		
HKD	847.134	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1.889	0,05
		Bergbau		
HKD	2.400.800	MMG Ltd^	1.175	0,03
		Pharmazeutika		
HKD	854.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	597	0,02
HKD	4.331.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	5.474	0,14
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.031.257	China Overseas Land & Investment Ltd	3.519	0,09
		Halbleiter		
HKD	330.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'^	1.707	0,04
		Wasser		
HKD	1.522.000	Guangdong Investment Ltd	1.355	0,04
		Hongkong - insgesamt	38.033	1,00
		Indien (31. Juli 2024: 25,04 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
INR	1.946.328	Bharat Electronics Ltd	8.512	0,23
INR	104.873	Hindustan Aeronautics Ltd	5.428	0,14
		Landwirtschaft		
INR	1.581.090	ITC Ltd	7.435	0,20
		Fluggesellschaften		
INR	100.939	InterGlobe Aviation Ltd	6.811	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)		
		Bekleidungseinzelhändler		
INR	3.079	Page Industries Ltd	1.715	0,04
		Autohersteller		
INR	1.467.527	Ashok Leyland Ltd	2.028	0,05
INR	86.388	Hyundai Motor India Ltd	2.122	0,06
INR	493.274	Mahindra & Mahindra Ltd	18.037	0,48
INR	66.089	Maruti Suzuki India Ltd	9.512	0,25
INR	1.072.781	Tata Motors Ltd	8.156	0,21
		Autoteile und Ausrüstung		
INR	42.519	Balkrishna Industries Ltd	1.299	0,03
INR	3.827	Bosch Ltd	1.764	0,05
INR	1.288	MRF Ltd	2.174	0,06
INR	2.474.862	Samvardhana Motherson International Ltd	2.745	0,07
INR	223.898	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.149	0,03
		Banken		
INR	196.738	AU Small Finance Bank Ltd	1.665	0,04
INR	1.192.979	Axis Bank Ltd	14.550	0,39
INR	570.347	Bank of Baroda	1.549	0,04
INR	981.287	Canara Bank	1.202	0,03
INR	2.985.855	HDFC Bank Ltd	68.792	1,82
INR	2.753.280	ICICI Bank Ltd	46.561	1,23
INR	2.023.464	IDFC First Bank Ltd	1.588	0,04
INR	306.836	IndusInd Bank Ltd	2.798	0,07
INR	575.950	Kotak Mahindra Bank Ltd	13.009	0,34
INR	1.218.937	Punjab National Bank	1.466	0,04
INR	258.464	State Bank of India	2.350	0,06
USD	67.989	State Bank of India GDR	6.235	0,17
INR	807.906	Union Bank of India Ltd	1.208	0,03
INR	7.104.936	Yes Bank Ltd	1.535	0,04
		Getränke		
INR	311.740	Tata Consumer Products Ltd	3.819	0,10
INR	151.487	United Spirits Ltd	2.318	0,06
INR	722.059	Varun Beverages Ltd	4.308	0,12
		Baustoffe		
INR	317.338	Ambuja Cements Ltd	2.147	0,06
INR	146.390	Grasim Industries Ltd	4.590	0,12
INR	4.876	Shree Cement Ltd	1.715	0,04
INR	61.318	UltraTech Cement Ltd	8.574	0,23
INR	126.159	Voltas Ltd	1.912	0,05
		Chemikalien		
INR	202.334	Asian Paints Ltd	5.535	0,15
INR	61.256	Coromandel International Ltd	1.882	0,05
INR	39.085	PI Industries Ltd	1.897	0,05
		Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
INR	71.741	SRF Ltd	2.490	0,07
INR	34.380	Supreme Industries Ltd	1.690	0,04
INR	244.437	UPL Ltd	1.964	0,05
		Kohle		
INR	954.393	Coal India Ltd	4.100	0,11
		Gewerbliche Dienstleistungen		
INR	276.028	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4.327	0,11
INR	282.970	Marico Ltd	2.293	0,06
		Computer		
INR	1.750.536	Infosys Ltd	30.155	0,79
INR	39.844	LTIMindtree Ltd	2.323	0,06
INR	56.067	Mphasis Ltd	1.786	0,05
INR	56.980	Persistent Systems Ltd	3.357	0,09
INR	477.146	Tata Consultancy Services Ltd	16.541	0,44
INR	17.279	Tata Elxsi Ltd	1.202	0,03
INR	1.381.297	Wipro Ltd	3.915	0,10
		Kosmetik und Körperpflege		
INR	73.723	Colgate-Palmolive India Ltd	1.890	0,05
INR	287.443	Dabur India Ltd	1.736	0,05
INR	216.950	Godrej Consumer Products Ltd	3.118	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
INR	79.712	Adani Enterprises Ltd	2.212	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
INR	1.476.092	Bajaj Finance Ltd	14.849	0,39
INR	207.269	Bajaj Finserv Ltd	4.609	0,12
INR	62.184	BSE Ltd	1.723	0,05
INR	224.208	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	3.694	0,10
INR	52.277	HDFC Asset Management Co Ltd	3.372	0,09
INR	1.489.628	Jio Financial Services Ltd	5.599	0,15
INR	63.965	Muthoot Finance Ltd	1.907	0,05
INR	775.166	Power Finance Corp Ltd	3.628	0,10
INR	707.463	REC Ltd	3.192	0,08
INR	139.410	SBI Cards & Payment Services Ltd	1.285	0,03
INR	746.075	Shriram Finance Ltd	5.373	0,14
INR	35.895	Sundaram Finance Ltd	1.915	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
INR	28.174	ABB India Ltd	1.772	0,05
INR	569.210	Bharat Heavy Electricals Ltd	1.550	0,04
INR	28.271	Polycab India Ltd	2.201	0,06
INR	46.195	Siemens Ltd	1.600	0,04
INR	5.160.629	Suzlon Energy Ltd	3.629	0,09
		Elektrizität		
INR	307.171	Adani Power Ltd	2.062	0,05

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)		
		Strom (Fortsetzung)		
INR	226.106	JSW Energy Ltd	1.329	0,03
INR	1.647.670	NHPC Ltd	1.566	0,04
INR	2.310.808	NTPC Ltd	8.817	0,23
INR	2.469.475	Power Grid Corp of India Ltd	8.204	0,22
INR	826.594	Tata Power Co Ltd	3.753	0,10
INR	90.934	Torrent Power Ltd	1.360	0,04
		Elektronik		
INR	19.473	Dixon Technologies India Ltd	3.743	0,10
INR	135.943	Havells India Ltd	2.329	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
INR	1.315.854	GMR Airports Ltd	1.353	0,04
INR	211.704	Larsen & Toubro Ltd	8.789	0,23
USD	146.946	Larsen & Toubro Ltd GDR	6.032	0,16
INR	280.857	Rail Vikas Nigam Ltd	1.116	0,03
		Lebensmittel		
INR	83.620	Avenue Supermarts Ltd	4.074	0,11
INR	57.541	Britannia Industries Ltd	3.791	0,10
INR	179.489	Nestle India Ltd	4.605	0,12
		Gasgesellschaften		
INR	1.219.909	GAIL India Ltd	2.474	0,06
		Gesundheitsdienste		
INR	54.542	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	4.668	0,12
INR	409.011	Max Healthcare Institute Ltd	5.818	0,16
		Haushaltsartikel		
INR	433.023	Hindustan Unilever Ltd	12.463	0,33
		Versicherungen		
INR	513.824	HDFC Life Insurance Co Ltd	4.431	0,12
INR	121.003	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.662	0,07
INR	186.258	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.310	0,03
INR	240.512	SBI Life Insurance Co Ltd	5.054	0,13
		Internet		
INR	2.586.801	Eternal Ltd	9.089	0,24
INR	591.167	FSN E-Commerce Ventures Ltd	1.415	0,04
INR	190.104	Info Edge India Ltd	3.021	0,08
		Investmentgesellschaften		
INR	13.715	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2.186	0,06
		Eisen und Stahl		
INR	178.110	Jindal Stainless Ltd	1.411	0,04
INR	216.935	Jindal Steel & Power Ltd	2.390	0,06
INR	330.332	JSW Steel Ltd	3.953	0,10
INR	3.960.755	Tata Steel Ltd	7.141	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)		
		Freizeit		
INR	36.210	Bajaj Auto Ltd	3.310	0,09
INR	73.337	Eicher Motors Ltd	4.578	0,12
INR	64.898	Hero MotoCorp Ltd	3.157	0,08
INR	124.140	TVS Motor Co Ltd	3.970	0,11
		Logis		
INR	460.230	Indian Hotels Co Ltd	3.892	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
INR	317.438	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2.398	0,06
INR	75.222	Cummins India Ltd	3.053	0,08
INR	22.558	Thermax Ltd	1.015	0,03
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
INR	98.136	APL Apollo Tubes Ltd	1.794	0,05
INR	63.144	Astral Ltd	1.010	0,02
INR	132.956	Bharat Forge Ltd	1.774	0,05
INR	56.544	Tube Investments of India Ltd	1.834	0,05
		Bergbau		
INR	705.773	Hindalco Industries Ltd	5.503	0,14
INR	1.676.997	NMDC Ltd	1.355	0,04
INR	706.804	Vedanta Ltd	3.435	0,09
		Sonstige Fertigung		
INR	80.628	Pidilite Industries Ltd	2.641	0,07
INR	14.696	Solar Industries India Ltd	2.386	0,06
		Öl und Gas		
INR	805.788	Bharat Petroleum Corp Ltd	3.029	0,08
INR	528.097	Hindustan Petroleum Corp Ltd	2.523	0,07
INR	1.536.756	Indian Oil Corp Ltd	2.555	0,07
INR	1.674.446	Oil & Natural Gas Corp Ltd	4.607	0,12
INR	262.916	Oil India Ltd	1.321	0,03
INR	2.619.046	Reliance Industries Ltd	41.564	1,10
USD	150.339	Reliance Industries Ltd GDR^	9.471	0,25
		Pharmazeutika		
INR	22.178	Alkem Laboratories Ltd	1.274	0,03
INR	138.570	Aurobindo Pharma Ltd	1.803	0,05
INR	294.826	Cipla Ltd	5.232	0,14
INR	62.791	Divi's Laboratories Ltd	4.728	0,13
INR	316.351	Dr Reddy's Laboratories Ltd	4.588	0,12
INR	122.514	Lupin Ltd	2.698	0,07
INR	64.807	Mankind Pharma Ltd	1.899	0,05
INR	508.346	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	9.904	0,26
INR	61.227	Torrent Pharmaceuticals Ltd	2.615	0,07
INR	135.528	Zydus Lifesciences Ltd	1.500	0,04
		Pipelines		
INR	387.215	Petronet LNG Ltd	1.274	0,03

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
INR	386.360	DLF Ltd	3.459	0,09
INR	78.638	Godrej Properties Ltd	1.888	0,05
INR	162.665	Lodha Developers Ltd	2.287	0,06
INR	72.569	Oberoi Realty Ltd	1.350	0,04
INR	101.540	Phoenix Mills Ltd	1.720	0,05
INR	92.525	Prestige Estates Projects Ltd	1.718	0,04
		Einzelhandel		
INR	189.198	Jubilant Foodworks Ltd	1.416	0,04
INR	210.611	Kalyan Jewellers India Ltd	1.430	0,04
INR	187.652	Titan Co Ltd	7.170	0,19
INR	94.661	Trent Ltd	5.423	0,14
		Software		
INR	502.004	HCL Technologies Ltd	8.412	0,22
INR	11.613	Oracle Financial Services Software Ltd	1.124	0,03
INR	187.197	PB Fintech Ltd	3.872	0,10
INR	282.336	Tech Mahindra Ltd	4.718	0,13
		Telekommunikation		
INR	1.353.982	Bharti Airtel Ltd	29.589	0,78
INR	694.859	Indus Towers Ltd	2.879	0,08
INR	61.523	Tata Communications Ltd	1.211	0,03
INR	14.977.222	Vodafone Idea Ltd	1.182	0,03
		Transport		
INR	167.924	Container Corp Of India Ltd	1.108	0,03
INR	122.568	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.016	0,03
		Indien - insgesamt	794.160	20,96
		Indonesien (31. Juli 2024: 2,05 %)		
		Landwirtschaft		
IDR	3.998.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.198	0,03
		Banken		
IDR	29.149.400	Bank Central Asia Tbk PT	14.659	0,39
IDR	19.687.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.396	0,14
IDR	8.198.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.998	0,05
IDR	36.008.238	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.118	0,22
		Chemikalien		
IDR	13.181.243	Barito Pacific Tbk PT	2.107	0,05
IDR	4.572.000	Chandra Asri Pacific Tbk PT	2.577	0,07
		Kohle		
IDR	7.122.000	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	801	0,02
		Lebensmittel		
IDR	1.122.700	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	668	0,02
		Indonesien (31. Juli 2024: 2,05 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
IDR	2.342.700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.214	0,03
IDR	9.496.400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.339	0,04
		Internet		
IDR	488.613.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.930	0,05
		Bergbau		
IDR	3.512.100	Amman Mineral Internasional PT	1.793	0,05
IDR	812.800	United Tractors Tbk PT	1.193	0,03
		Pharmazeutika		
IDR	10.364.400	Kalbe Farma Tbk PT	901	0,02
		Einzelhandel		
IDR	10.845.100	Astra International Tbk PT	3.361	0,09
		Telekommunikation		
IDR	26.117.500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.571	0,12
		Indonesien - insgesamt	53.824	1,42
		Malaysia (31. Juli 2024: 1,80 %)		
		Landwirtschaft		
MYR	1.306.200	IOI Corp Bhd	1.154	0,03
MYR	267.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.227	0,03
MYR	798.925	QL Resources Bhd	796	0,02
		Banken		
MYR	1.245.200	AMMB Holdings Bhd	1.474	0,04
MYR	4.236.983	CIMB Group Holdings Bhd	6.507	0,17
MYR	362.980	Hong Leong Bank Bhd	1.617	0,04
MYR	2.868.424	Malayan Banking Bhd	6.315	0,17
MYR	7.546.950	Public Bank Bhd	7.450	0,20
MYR	823.663	RHB Bank Bhd	1.184	0,03
		Chemikalien		
MYR	1.396.000	Petronas Chemicals Group Bhd	1.270	0,03
		Vertrieb und Großhandel		
MYR	1.632.338	Sime Darby Bhd	624	0,02
		Elektrizität		
MYR	1.435.900	Tenaga Nasional Bhd	4.383	0,11
MYR	1.563.360	YTL Power International Bhd	1.503	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	2.551.600	Gamuda Bhd	3.099	0,08
		Lebensmittel		
MYR	33.300	Nestle Malaysia Bhd	688	0,02
MYR	362.400	PPB Group Bhd	801	0,02
MYR	1.161.238	SD Guthrie Bhd	1.299	0,03
		Gesundheitsdienste		
MYR	1.116.800	IHH Healthcare Bhd	1.741	0,05

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Malaysia (31. Juli 2024: 1,80 %) (Fortsetzung)		
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
MYR	2.116.640	YTL Corp Bhd	1.236	0,03
		Logis		
MYR	953.900	Genting Bhd	700	0,02
		Bergbau		
MYR	2.054.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2.572	0,07
		Öl und Gas		
MYR	153.700	Petronas Dagangan Bhd	778	0,02
		Pipelines		
MYR	409.000	Petronas Gas Bhd	1.724	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MYR	1.381.900	Sunway Bhd	1.533	0,04
		Einzelhandel		
MYR	1.874.000	MR DIY Group M Bhd	725	0,02
		Telekommunikation		
MYR	1.320.647	Axiata Group Bhd	836	0,02
MYR	1.858.800	CELCOMDIGI BHD	1.674	0,04
MYR	1.243.800	Maxis Bhd	1.003	0,03
MYR	656.300	Telekom Malaysia Bhd	1.039	0,03
		Transport		
MYR	684.100	MISC Bhd	1.197	0,03
		Malaysia - insgesamt	58.149	1,53
		Volksrepublik China (31. Juli 2024: 7,50 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
HKD	1.415.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^	836	0,02
		Autohersteller		
HKD	1.939.500	BYD Co Ltd 'H'^	28.512	0,75
HKD	1.208.964	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	1.978	0,05
HKD	272.770	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	2.107	0,06
		Autoteile und Ausrüstung		
HKD	44.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	2.287	0,06
HKD	314.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	2.270	0,06
HKD	969.876	Weichai Power Co Ltd 'H'	2.056	0,05
		Banken		
HKD	14.748.997	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	9.676	0,26
HKD	37.781.294	Bank of China Ltd 'H'	21.851	0,58
HKD	4.691.244	Bank of Communications Co Ltd 'H'	4.225	0,11
HKD	4.423.200	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	4.119	0,11
HKD	50.605.558	China Construction Bank Corp 'H'	51.895	1,37
HKD	1.908.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	897	0,02
HKD	2.068.761	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	13.440	0,35
HKD	3.695.594	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	2.227	0,06
		Volksrepublik China (31. Juli 2024: 7,50 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
HKD	1.163.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	923	0,02
HKD	34.582.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	26.520	0,70
HKD	4.661.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	3.295	0,09
		Getränke		
HKD	58.600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	796	0,02
HKD	1.053.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	6.098	0,16
HKD	308.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1.958	0,05
		Baustoffe		
HKD	681.306	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	1.970	0,05
HKD	1.851.253	China National Building Material Co Ltd 'H'	1.104	0,03
		Kohle		
HKD	971.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	1.195	0,03
HKD	1.799.005	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'^	7.803	0,21
USD	489.500	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1.006	0,03
HKD	1.686.098	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	1.925	0,05
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	638.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	783	0,02
HKD	1.030.760	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'^	981	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	1.787.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	2.417	0,06
HKD	838.800	China International Capital Corp Ltd 'H'	2.133	0,06
HKD	804.850	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	2.830	0,08
HKD	1.037.544	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	2.236	0,06
HKD	692.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	1.594	0,04
		Elektrizität		
HKD	6.219.000	CGN Power Co Ltd 'H'	2.337	0,06
HKD	1.653.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	1.493	0,04
HKD	2.102.000	Huaneng Power International Inc 'H'	1.427	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.384.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	807	0,02
HKD	2.175.501	China Railway Group Ltd 'H'	1.095	0,03
HKD	2.242.200	China Tower Corp Ltd 'H'	3.142	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	1.117.097	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	983	0,03
		Gesundheitsdienste		
HKD	163.128	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	2.197	0,06
		Innenausstattung		
HKD	1.284.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4.042	0,11
HKD	141.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^	406	0,01
HKD	192.600	Midea Group Co Ltd 'H'	1.868	0,05
		Versicherungen		
HKD	3.911.128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	11.335	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (31. Juli 2024: 7,50 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
HKD	1.414.180	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	5.702	0,15
HKD	487.500	New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	3.124	0,08
HKD	4.445.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	3.420	0,09
HKD	3.692.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	7.676	0,20
HKD	3.556.166	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	24.440	0,65
		Freizeit		
HKD	479.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	766	0,02
		Bergbau		
HKD	1.944.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1.543	0,04
HKD	2.031.000	CMOC Group Ltd 'H'	2.313	0,06
HKD	539.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	1.086	0,03
HKD	401.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	1.246	0,03
HKD	921.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	2.297	0,06
HKD	2.990.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	7.980	0,21
		Sonstige Fertigung		
HKD	2.291.000	CRRC Corp Ltd 'H'	1.587	0,04
HKD	242.800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	987	0,03
		Öl und Gas		
HKD	12.668.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	7.423	0,20
HKD	11.057.319	PetroChina Co Ltd 'H'	10.804	0,28
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	928.539	China Oilfield Services Ltd 'H'	823	0,02
		Pharmazeutika		
CNH	5.935	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	253	0,01
HKD	687.795	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.652	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	1.154.400	China Vanke Co Ltd 'H'^	734	0,02
		Software		
USD	386.990	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	533	0,01
		Telekommunikation		
HKD	396.255	ZTE Corp 'H'^	1.257	0,03
		Transport		
HKD	1.551.699	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	2.839	0,08
		Volksrepublik China - insgesamt	337.560	8,91
		Philippinen (31. Juli 2024: 0,68 %)		
		Banken		
PHP	1.040.058	Bank of the Philippine Islands	2.107	0,06
PHP	1.283.814	BDO Unibank Inc	3.141	0,08
PHP	903.276	Metropolitan Bank & Trust Co	1.149	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
PHP	539.790	International Container Terminal Services Inc	4.146	0,11
		Philippinen (31. Juli 2024: 0,68 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
PHP	136.200	Manila Electric Co	1.254	0,03
		Lebensmittel		
PHP	107.093	SM Investments Corp	1.498	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	136.380	Ayala Corp	1.379	0,04
PHP	3.687.500	Ayala Land Inc	1.580	0,04
PHP	5.520.450	SM Prime Holdings Inc	2.196	0,06
		Einzelhandel		
PHP	252.440	Jollibee Foods Corp	939	0,03
		Telekommunikation		
PHP	39.425	PLDT Inc	890	0,02
		Philippinen - insgesamt	20.279	0,54
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
KRW	18.015	Hanwha Aerospace Co Ltd^	12.938	0,34
KRW	39.446	Hanwha Systems Co Ltd^	1.690	0,05
KRW	39.483	Korea Aerospace Industries Ltd	2.690	0,07
		Landwirtschaft		
KRW	50.914	KT&G Corp^	4.798	0,13
		Fluggesellschaften		
KRW	93.576	Korean Air Lines Co Ltd	1.599	0,04
		Autohersteller		
KRW	71.710	Hyundai Motor Co^	11.014	0,29
KRW	19.471	Hyundai Motor Co (Pref)	2.319	0,06
KRW	11.134	Hyundai Motor Co (Pref)^	1.296	0,03
KRW	126.115	Kia Corp^	9.303	0,25
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	38.173	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1.224	0,03
KRW	31.985	Hyundai Mobis Co Ltd^	6.792	0,18
KRW	25.413	LG Energy Solution Ltd	7.009	0,19
KRW	34.271	Samsung SDI Co Ltd^	4.967	0,13
		Banken		
KRW	150.521	Hana Financial Group Inc	9.269	0,25
KRW	134.068	Industrial Bank of Korea	1.877	0,05
KRW	81.830	KakaoBank Corp^	1.658	0,04
KRW	227.310	Shinhan Financial Group Co Ltd	11.146	0,29
KRW	352.419	Woori Financial Group Inc^	6.277	0,17
		Biotechnologie		
KRW	9.488	Samsung Biologics Co Ltd	7.300	0,19
KRW	16.501	SK Biopharmaceuticals Co Ltd^	1.174	0,03

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
KRW	52.298	Ecopro Co Ltd^	1.859	0,05
KRW	25.920	LG Chem Ltd^	5.635	0,15
		Computer		
KRW	44.533	LG Corp^	2.543	0,07
KRW	21.418	Samsung SDS Co Ltd	2.467	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	14.577	Amorepacific Corp^	1.416	0,04
KRW	5.174	LG H&H Co Ltd^	1.179	0,03
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	28.685	Posco International Corp^	1.009	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	197.837	KB Financial Group Inc	15.821	0,42
KRW	23.699	Korea Investment Holdings Co Ltd^	2.444	0,07
KRW	46.090	Meritz Financial Group Inc	3.849	0,10
KRW	122.365	Mirae Asset Securities Co Ltd^	1.684	0,04
KRW	89.201	NH Investment & Securities Co Ltd	1.299	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	23.607	Ecopro BM Co Ltd^	1.891	0,05
KRW	7.481	LG Innotek Co Ltd	845	0,02
		Elektrizität		
KRW	133.382	Korea Electric Power Corp	3.708	0,10
		Elektronik		
KRW	166.093	LG Display Co Ltd^	1.298	0,03
KRW	30.588	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd^	3.280	0,09
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	45.440	Samsung C&T Corp^	5.521	0,15
		Unterhaltung		
KRW	11.864	HYBE Co Ltd	2.220	0,06
		Lebensmittel		
KRW	4.391	CJ CheilJedang Corp^	796	0,02
KRW	12.842	Orion Corp^	1.031	0,03
KRW	2.153	Samyang Foods Co Ltd	2.239	0,06
		Innenausstattung		
KRW	27.417	Coway Co Ltd^	2.153	0,06
KRW	55.095	LG Electronics Inc^	3.075	0,08
		Versicherungen		
KRW	23.491	DB Insurance Co Ltd^	2.168	0,06
KRW	15.943	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	5.064	0,13
KRW	43.319	Samsung Life Insurance Co Ltd^	3.933	0,10
		Internet		
KRW	164.097	Kakao Corp	6.863	0,18
KRW	75.779	NAVER Corp^	12.841	0,34
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %) (Fortsetzung)		
		Investmentgesellschaften		
KRW	49.977	SK Square Co Ltd^	5.481	0,14
		Eisen und Stahl		
KRW	38.424	POSCO Holdings Inc	8.548	0,23
		Logis		
KRW	12.168	Hanjin Kal Corp	958	0,02
		Maschinen, Bau und Bergbau		
KRW	31.191	Doosan Bobcat Inc^	1.246	0,03
KRW	237.582	Doosan Enerbility Co Ltd^	11.239	0,30
KRW	12.482	HD Hyundai Electric Co Ltd	4.509	0,12
KRW	8.070	LS Electric Co Ltd^	1.807	0,05
		Bergbau		
KRW	2.248	Korea Zinc Co Ltd	1.297	0,03
		Sonstige Fertigung		
KRW	62.870	HLB Inc^	2.176	0,05
KRW	39.275	Hyundai Rotem Co Ltd^	5.721	0,15
KRW	17.709	POSCO Future M Co Ltd	1.820	0,05
KRW	9.804	SKC Co Ltd^	715	0,02
		Öl und Gas		
KRW	23.495	HD Hyundai Co Ltd	2.416	0,06
KRW	19.247	SK Inc^	2.817	0,08
KRW	35.612	SK Innovation Co Ltd^	2.771	0,07
KRW	24.180	S-Oil Corp^	1.093	0,03
		Pharmazeutika		
KRW	21.054	Alteogen Inc^	6.893	0,18
KRW	84.660	Celltrion Inc^	10.921	0,29
KRW	30.344	Yuhan Corp^	2.584	0,07
		Halbleiter		
KRW	23.715	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	1.572	0,04
KRW	2.497.816	Samsung Electronics Co Ltd^	128.601	3,39
KRW	428.690	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	17.805	0,47
KRW	287.968	SK Hynix Inc^	56.792	1,50
		Schiffbau		
KRW	56.915	Hanwha Ocean Co Ltd	4.609	0,12
KRW	12.179	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	4.308	0,11
KRW	22.663	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	5.867	0,15
KRW	372.877	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	5.119	0,14
		Software		
KRW	15.413	Krafton Inc^	3.651	0,10
		Telekommunikation		
KRW	107.481	LG Uplus Corp	1.134	0,03
KRW	25.462	SK Telecom Co Ltd	1.030	0,03

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
KRW	144.616	HMM Co Ltd^	2.446	0,06
KRW	20.283	Hyundai Glovis Co Ltd^	2.157	0,06
		Republik Südkorea - insgesamt	516.574	13,63
		Singapur (31. Juli 2024: 0,03 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	93.600	BOC Aviation Ltd	853	0,02
		Singapur - insgesamt	853	0,02
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Biotechnologie		
HKD	439.232	BeOne Medicines Ltd 'H'	10.150	0,27
		Schweiz - insgesamt	10.150	0,27
		Taiwan (31. Juli 2024: 22,66 %)		
		Fluggesellschaften		
TWD	1.475.000	China Airlines Ltd^	1.018	0,02
TWD	1.407.000	Eva Airways Corp	1.784	0,05
		Bekleidungseinzelhändler		
TWD	103.869	Eclat Textile Co Ltd^	1.402	0,03
TWD	261.597	Feng TAY Enterprise Co Ltd^	1.043	0,03
TWD	1.183.000	Pou Chen Corp	1.122	0,03
		Autoteile und Ausrüstung		
TWD	890.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.196	0,03
		Banken		
TWD	3.508.485	Chang Hwa Commercial Bank Ltd^	2.175	0,06
TWD	2.016.500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd^	2.905	0,08
TWD	3.803.998	Taiwan Business Bank^	2.052	0,05
		Baustoffe		
TWD	1.194.385	Asia Cement Corp	1.621	0,04
TWD	3.615.012	TCC Group Holdings Co Ltd	2.943	0,08
		Chemikalien		
TWD	1.751.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp^	1.693	0,04
TWD	2.125.520	Formosa Plastics Corp^	3.037	0,08
TWD	2.629.260	Nan Ya Plastics Corp^	3.607	0,10
		Computer		
TWD	1.507.942	Acer Inc^	1.624	0,04
TWD	251.161	Advantech Co Ltd	2.823	0,07
TWD	171.000	Asia Vital Components Co Ltd	5.288	0,14
TWD	392.000	Asustek Computer Inc^	8.694	0,23
TWD	2.250.000	Compal Electronics Inc^	2.224	0,06
TWD	272.000	Gigabyte Technology Co Ltd	2.506	0,07
		Taiwan (31. Juli 2024: 22,66 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
TWD	3.871.377	Innolux Corp^	1.498	0,04
TWD	1.464.000	Inventec Corp^	2.183	0,06
TWD	1.420.000	Quanta Computer Inc^	13.393	0,35
TWD	1.568.000	Wistron Corp	6.462	0,17
TWD	57.000	Wiwynn Corp^	5.280	0,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	8.761.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	12.109	0,32
TWD	7.743.329	E.Sun Financial Holding Co Ltd	8.315	0,22
TWD	5.886.077	First Financial Holding Co Ltd	5.837	0,15
TWD	4.301.765	Fubon Financial Holding Co Ltd^	11.876	0,31
TWD	4.795.605	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	4.611	0,12
TWD	8.614.963	KGI Financial Holding Co Ltd	4.387	0,12
TWD	6.282.431	Mega Financial Holding Co Ltd	8.967	0,24
TWD	5.730.735	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	4.752	0,13
TWD	11.310.071	Taishin Financial Holding Co Ltd^	6.196	0,16
TWD	5.726.897	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd^	4.874	0,13
TWD	5.546.163	Yuanta Financial Holding Co Ltd^	5.797	0,15
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
TWD	1.022.196	Delta Electronics Inc	19.418	0,51
TWD	84.480	Fortune Electric Co Ltd^	1.888	0,05
		Elektronik		
TWD	3.595.800	AUO Corp^	1.446	0,04
TWD	477.000	E Ink Holdings Inc	3.292	0,09
TWD	6.583.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd^	39.260	1,04
TWD	45.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	2.171	0,06
TWD	45.000	Lotes Co Ltd^	2.141	0,06
TWD	397.000	Micro-Star International Co Ltd	1.915	0,05
TWD	1.059.000	Pegatron Corp^	2.838	0,07
TWD	676.300	Synnex Technology International Corp	1.505	0,04
TWD	703.000	Unimicron Technology Corp^	3.239	0,08
TWD	34.000	Voltronic Power Technology Corp	1.344	0,03
TWD	857.320	WPG Holdings Ltd	1.910	0,05
TWD	205.741	Yageo Corp	3.653	0,10
		Lebensmittel		
TWD	2.482.548	Uni-President Enterprises Corp^	6.587	0,17
		Innenausstattung		
TWD	1.149.572	Lite-On Technology Corp^	4.583	0,12
		Haushaltswaren		
TWD	98.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1.410	0,04
		Versicherungen		
TWD	5.016.202	Cathay Financial Holding Co Ltd^	10.235	0,27
		Eisen und Stahl		
TWD	6.062.323	China Steel Corp^	3.950	0,11

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
		Taiwan (31. Juli 2024: 22,66 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
TWD	323.000	Catcher Technology Co Ltd^	2.294	0,06
		Sonstige Fertigung		
TWD	153.000	Elite Material Co Ltd	5.664	0,15
TWD	53.000	Largan Precision Co Ltd^	4.200	0,11
		Pharmazeutika		
TWD	128.000	PharmaEssentia Corp^	2.127	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
TWD	812.907	Ruentex Development Co Ltd	816	0,02
		Einzelhandel		
TWD	160.400	Hotai Motor Co Ltd^	2.966	0,08
TWD	299.000	President Chain Store Corp^	2.565	0,07
		Halbleiter		
TWD	1.752.571	ASE Technology Holding Co Ltd^	8.954	0,24
TWD	33.000	eMemory Technology Inc	2.250	0,06
TWD	43.000	Global Unichip Corp	1.750	0,05
TWD	143.000	Globalwafers Co Ltd^	1.641	0,04
TWD	800.352	MediaTek Inc	36.736	0,97
TWD	298.000	Novatek Microelectronics Corp	4.743	0,12
TWD	252.000	Realtek Semiconductor Corp^	4.855	0,13
TWD	13.000.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	505.235	13,33
TWD	6.023.000	United Microelectronics Corp^	8.385	0,22
TWD	572.469	Vanguard International Semiconductor Corp^	1.791	0,05
		Software		
TWD	132.000	International Games System Co Ltd	3.476	0,09
		Telekommunikation		
TWD	259.000	Accton Technology Corp	7.740	0,21
TWD	2.027.000	Chunghwa Telecom Co Ltd^	8.761	0,23
TWD	888.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2.431	0,06
TWD	912.000	Taiwan Mobile Co Ltd	3.223	0,09
		Textilien		
TWD	1.539.277	Far Eastern New Century Corp	1.480	0,04
		Transport		
TWD	583.326	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	3.870	0,10
TWD	1.044.000	Taiwan High Speed Rail Corp^	953	0,03
TWD	399.110	Wan Hai Lines Ltd^	1.186	0,03
TWD	953.000	Yang Ming Marine Transport Corp^	1.941	0,05
		Taiwan - insgesamt	902.112	23,81
		Thailand (31. Juli 2024: 1,75 %)		
		Banken		
THB	333.300	Kasikornbank PCL NVDR	1.652	0,04
THB	1.843.500	Krung Thai Bank PCL NVDR^	1.241	0,03
		Thailand (31. Juli 2024: 1,75 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
THB	449.199	SCB X PCL NVDR^	1.739	0,05
THB	13.127.800	TMBThanachart Bank PCL NVDR	775	0,02
		Elektrizität		
THB	2.359.587	Gulf Development PCL NVDR^	3.412	0,09
		Elektronik		
THB	1.653.500	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	7.387	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	2.191.400	Airports of Thailand PCL NVDR^	2.749	0,07
		Lebensmittel		
THB	2.013.151	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^	1.405	0,04
		Gesundheitsdienste		
THB	5.617.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3.696	0,10
THB	320.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR^	1.667	0,04
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
THB	383.387	Siam Cement PCL NVDR^	2.358	0,06
		Logis		
THB	1.604.288	Minor International PCL NVDR^	1.227	0,03
		Öl und Gas		
THB	701.191	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	2.703	0,07
THB	1.781.700	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR^	758	0,02
THB	5.265.760	PTT PCL NVDR^	5.358	0,14
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	1.040.800	Central Pattana PCL NVDR	1.664	0,05
		Einzelhandel		
THB	2.935.968	CP ALL PCL NVDR	4.245	0,11
THB	1.011.105	CP AXTRA PCL NVDR	637	0,02
THB	3.220.600	Home Product Center PCL NVDR^	705	0,02
		Telekommunikation		
THB	572.629	Advanced Info Service PCL NVDR	5.099	0,13
THB	5.499.329	True Corp PCL NVDR^	1.750	0,05
		Thailand - insgesamt	52.227	1,38
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,20 %)		
		Einzelhandel		
USD	200.517	Yum China Holdings Inc^	9.360	0,25
		Vereinigte Staaten - insgesamt	9.360	0,25
Gesamtinvestitionen in Aktien			3.608.100	95,22
Börsengehandelte Fonds (31. Juli 2024: 5,03 %)				
		Irland (31. Juli 2024: 5,03 %)		
USD	36.315.047	iShares MSCI China A UCITS ETF~,^	178.049	4,70
Börsengehandelte Fonds - insgesamt			178.049	4,70

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Bezugsrechte (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Indien (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Taiwan (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.786.149	99,92

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
309	USD	23.807	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures September 2025	392	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				392	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				392	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				392	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.786.541	99,93
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	16.975	0,45
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)		
13.030.981 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	13.031	0,34
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	13.031	0,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(27.278)	(0,72)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	3.789.269	100,00

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

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,96
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,34
Sonstige Vermögenswerte	0,69
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	24.590

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,32 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %)		
		Österreich (31. Juli 2024: 0,56 %)		
		Banken		
EUR	6.669	Erste Group Bank AG	499	0,43
		Elektrizität		
EUR	1.453	Verbund AG^	88	0,08
		Öl und Gas		
EUR	3.126	OMV AG	130	0,11
		Österreich insgesamt	717	0,62
		Belgien (31. Juli 2024: 2,45 %)		
		Banken		
EUR	4.977	KBC Group NV	425	0,36
		Getränke		
EUR	21.208	Anheuser-Busch InBev SA	1.013	0,87
		Chemikalien		
EUR	1.540	Syensqo SA	100	0,09
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	464	D'ieteren Group	75	0,06
		Elektrizität		
EUR	1.054	Elia Group SA	99	0,09
		Lebensmittel		
EUR	9	Lotus Bakeries NV	62	0,05
		Versicherungen		
EUR	3.153	Ageas SA	175	0,15
		Investmentgesellschaften		
EUR	1.819	Groupe Bruxelles Lambert NV	125	0,11
EUR	324	Sofina SA	81	0,07
		Pharmazeutika		
EUR	2.694	UCB SA	477	0,41
		Belgien insgesamt	2.632	2,26
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,16 %)		
		Versicherungen		
EUR	28.412	Aegon Ltd	166	0,14
		Bermuda insgesamt	166	0,14
		Finnland (31. Juli 2024: 2,97 %)		
		Banken		
EUR	67.697	Nordea Bank Abp	806	0,69

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto inventar-werts
		Finnland (31. Juli 2024: 2,97 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
EUR	9.573	Fortum Oyj	143	0,12
		Lebensmittel		
EUR	5.827	Kesko Oyj 'B'	103	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	11.409	UPM-Kymmene Oyj	241	0,21
		Versicherungen		
EUR	51.564	Sampo Oyj 'A'	451	0,39
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	7.313	Kone Oyj 'B'	366	0,31
EUR	10.771	Wartsila OYJ Abp	243	0,21
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	13.503	Metso Oyj	139	0,12
		Öl und Gas		
EUR	9.086	Neste Oyj	117	0,10
		Verpackungen und Behälter		
EUR	12.418	Stora Enso Oyj 'R'	104	0,09
		Pharmazeutika		
EUR	2.301	Orion Oyj 'B'	151	0,13
		Telekommunikation		
EUR	3.126	Elisa Oyj	131	0,11
EUR	114.977	Nokia Oyj	384	0,33
		Finnland insgesamt	3.379	2,90
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,09 %)		
		Werbung		
EUR	4.874	Publicis Groupe SA	363	0,31
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	424	Dassault Aviation SA	107	0,09
EUR	7.724	Safran SA	2.078	1,78
EUR	2.001	Thales SA	439	0,38
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	679	Hermes International SCA	1.357	1,16
EUR	1.593	Kering SA^	321	0,28
EUR	5.901	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.591	2,22
		Autohersteller		
EUR	4.080	Renault SA	124	0,11
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	14.279	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	415	0,36
		Banken		
EUR	21.834	BNP Paribas SA	1.624	1,40
EUR	22.708	Credit Agricole SA	341	0,29
EUR	15.491	Societe Generale SA	806	0,69

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,09 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
EUR	4.302	Pernod Ricard SA	361	0,31
		Baustoffe		
EUR	9.637	Cie de Saint-Gobain SA	898	0,77
		Chemikalien		
EUR	12.408	Air Liquide SA	1.993	1,71
EUR	1.198	Arkema SA	66	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	6.769	Bureau Veritas SA	170	0,15
EUR	5.057	Edenred SE	118	0,10
		Computer		
EUR	3.494	Capgemini SE	425	0,37
EUR	1.162	Teleperformance SE	93	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	5.158	L'Oreal SA	1.867	1,60
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	4.758	Rexel SA	118	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	1.280	Amundi SA	77	0,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	5.653	Legrand SA	683	0,59
EUR	11.731	Schneider Electric SE	2.488	2,13
		Elektrizität		
EUR	39.277	Engie SA	716	0,61
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	714	Aeroports de Paris SA^	71	0,06
EUR	4.075	Bouygues SA	137	0,12
EUR	1.497	Eiffage SA	164	0,14
EUR	10.621	Vinci SA	1.200	1,03
		Unterhaltung		
EUR	2.388	FDJ UNITED	61	0,05
		Lebensmittel		
EUR	11.619	Carrefour SA^	136	0,12
EUR	13.852	Danone SA	925	0,79
		Lebensmittelindustrie		
EUR	1.869	Sodexo SA	91	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	6.379	EssilorLuxottica SA	1.545	1,32
EUR	618	Sartorius Stedim Biotech	101	0,09
		Gesundheitsdienste		
EUR	863	BioMerieux	101	0,09
		Versicherungen		
EUR	38.014	AXA SA	1.508	1,29
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,09 %) (Fortsetzung)		
		Investmentgesellschaften		
EUR	865	Eurazeo SE	42	0,04
		Logis		
EUR	4.158	Accor SA	173	0,15
		Medien		
EUR	15.348	Bollore SE	72	0,06
		Sonstige Fertigung		
EUR	7.466	Alstom SA^	143	0,12
		Öl und Gas		
EUR	43.828	TotalEnergies SE	2.119	1,82
		Pharmazeutika		
EUR	793	Ipsen SA	77	0,06
EUR	23.817	Sanofi SA	1.745	1,50
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.220	Covivio SA (Reit)	64	0,05
EUR	957	Gecina SA	77	0,07
EUR	4.615	Klepierre SA (Reit)	144	0,12
EUR	2.610	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	207	0,18
		Software		
EUR	14.475	Dassault Systemes SE	389	0,33
		Telekommunikation		
EUR	40.217	Orange SA	499	0,43
		Transport		
EUR	6.632	Getlink SE	98	0,08
		Wasser		
EUR	13.516	Veolia Environnement SA	373	0,32
		Frankreich - insgesamt	32.901	28,23
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,57 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	1.157	MTU Aero Engines AG	407	0,35
EUR	959	Rheinmetall AG	1.547	1,33
		Fluggesellschaften		
EUR	12.353	Deutsche Lufthansa AG^	87	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	3.674	adidas AG	574	0,49
		Autohersteller		
EUR	6.173	Bayerische Motoren Werke AG^	481	0,41
EUR	1.246	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	89	0,08
EUR	10.153	Daimler Truck Holding AG^	404	0,35
EUR	2.433	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	101	0,09
EUR	15.515	Mercedes-Benz Group AG	723	0,62
EUR	3.268	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	107	0,09
EUR	4.392	Volkswagen AG (Pref)	376	0,32

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	2.359	Continental AG	165	0,14
		Banken		
EUR	19.071	Commerzbank AG^	568	0,49
EUR	39.712	Deutsche Bank AG	1.070	0,92
		Baustoffe		
EUR	2.907	Heidelberg Materials AG	547	0,47
		Chemikalien		
EUR	19.176	BASF SE	769	0,66
EUR	2.573	Brenntag SE^	131	0,11
EUR	3.825	Covestro AG	211	0,18
EUR	5.689	Evonik Industries AG^	92	0,08
EUR	2.849	Symrise AG	211	0,18
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	2.129	Beiersdorf AG	216	0,18
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	4.040	Deutsche Boerse AG	954	0,82
		Elektrizität		
EUR	48.277	E.ON SE	716	0,61
EUR	13.485	RWE AG	450	0,39
		Elektronik		
EUR	566	Sartorius AG (Pref)	99	0,08
		Unterhaltung		
EUR	1.356	CTS Eventim AG & Co KGaA	125	0,11
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	7.267	Siemens Healthineers AG	319	0,27
		Gesundheitsdienste		
EUR	4.728	Fresenius Medical Care AG	195	0,17
EUR	9.073	Fresenius SE & Co KGaA	354	0,30
		Innenausstattung		
EUR	109	Rational AG	69	0,06
		Haushaltsartikel		
EUR	2.197	Henkel AG & Co KGaA	127	0,11
EUR	3.638	Henkel AG & Co KGaA (Pref)^	229	0,20
		Versicherungen		
EUR	8.283	Allianz SE	2.673	2,29
EUR	1.288	Hannover Rueck SE	319	0,28
EUR	2.869	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.535	1,32
EUR	1.412	Talanx AG	153	0,13
		Internet		
EUR	4.226	Delivery Hero SE^	103	0,09
EUR	1.630	Scout24 SE	178	0,15
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	3.315	GEA Group AG	194	0,17
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	14.577	Siemens Energy AG	1.382	1,19
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.567	Knorr-Bremse AG	128	0,11
EUR	16.303	Siemens AG	3.408	2,92
		Pharmazeutika		
EUR	21.221	Bayer AG	539	0,46
EUR	2.761	Merck KGaA	283	0,25
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	1.553	LEG Immobilien SE	101	0,09
EUR	15.772	Vonovia SE	400	0,34
		Einzelhandel		
EUR	4.774	Zalando SE	114	0,10
		Halbleiter		
EUR	28.020	Infineon Technologies AG	902	0,77
		Software		
EUR	1.264	Nemetschek SE	154	0,13
EUR	22.399	SAP SE	5.221	4,48
		Telekommunikation		
EUR	74.880	Deutsche Telekom AG	2.191	1,88
		Transport		
EUR	20.629	Deutsche Post AG	756	0,65
		Deutschland - insgesamt	33.247	28,53
		Irland (31. Juli 2024: 0,90 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	18.252	Ryanair Holdings Plc	439	0,38
		Banken		
EUR	44.088	AIB Group Plc	285	0,25
EUR	21.689	Bank of Ireland Group Plc	238	0,20
		Baustoffe		
EUR	3.328	Kingspan Group Plc	225	0,19
		Lebensmittel		
EUR	3.544	Kerry Group Plc 'A'	267	0,23
		Irland - insgesamt	1.454	1,25
		Italien (31. Juli 2024: 6,30 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	8.620	Leonardo SpA	379	0,33
		Banken		
EUR	4.805	Banca Mediolanum SpA	69	0,06
EUR	24.412	Banco BPM SpA^	254	0,22

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2024: 6,30 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
EUR	31.340	BPER Banca SpA	251	0,22
EUR	13.032	FinecoBank Banca Fineco SpA	227	0,19
EUR	324.663	Intesa Sanpaolo SpA	1.598	1,37
EUR	10.657	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	192	0,16
EUR	30.076	UniCredit SpA	1.807	1,55
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	10.940	Nexi SpA	51	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	6.010	Prysmian SpA^	393	0,34
		Elektrizität		
EUR	174.497	Enel SpA	1.254	1,08
EUR	29.821	Terna - Rete Elettrica Nazionale	234	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	6.005	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	58	0,05
		Gasgesellschaften		
EUR	42.989	Snam SpA	203	0,17
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	492	DiaSorin SpA^	39	0,03
		Versicherungen		
EUR	18.527	Generali	563	0,48
EUR	7.522	Unipol Assicurazioni SpA	123	0,11
		Öl und Gas		
EUR	47.275	Eni SpA	655	0,56
		Pharmazeutika		
EUR	2.457	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	115	0,10
		Einzelhandel		
EUR	4.989	Moncler SpA	218	0,19
		Telekommunikation		
EUR	231.780	Telecom Italia SpA^	87	0,08
		Transport		
EUR	9.979	Poste Italiane SpA	176	0,15
		Italien - insgesamt	8.946	7,68
		Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Private Equity		
EUR	4.529	CVC Capital Partners Plc^	71	0,06
		Jersey - insgesamt	71	0,06
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,54 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	2.543	Eurofins Scientific SE^	159	0,14
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,54 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
EUR	10.180	ArcelorMittal SA	260	0,22
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	8.668	Tenaris SA	125	0,11
		Transport		
EUR	4.850	InPost SA	57	0,05
		Luxemburg - insgesamt	601	0,52
		Niederlande (31. Juli 2024: 18,94 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	12.747	Airbus SE	2.086	1,79
		Autohersteller		
EUR	2.705	Ferrari NV	969	0,83
EUR	43.320	Stellantis NV	312	0,27
		Banken		
EUR	9.819	ABN AMRO Bank NV	232	0,20
EUR	67.528	ING Groep NV	1.286	1,10
		Getränke		
EUR	13.312	Davide Campari-Milano NV^	75	0,06
EUR	2.758	Heineken Holding NV	152	0,13
EUR	6.149	Heineken NV	395	0,34
EUR	3.650	JDE Peet's NV	88	0,08
		Biotechnologie		
EUR	1.310	Argenx SE	724	0,62
		Chemikalien		
EUR	3.634	Akzo Nobel NV	186	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	540	Adyen NV	758	0,65
EUR	2.304	Randstad NV^	90	0,08
EUR	5.078	Wolters Kluwer NV	645	0,55
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	1.266	IMCD NV	113	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	3.952	AerCap Holdings NV	344	0,29
EUR	1.655	Euronext NV	218	0,19
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	10.917	Ferrovial SE	456	0,39
		Unterhaltung		
EUR	23.614	Universal Music Group NV	557	0,48
		Lebensmittel		
EUR	19.598	Koninklijke Ahold Delhaize NV	630	0,54
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	17.060	Koninklijke Philips NV	366	0,31
EUR	4.552	QIAGEN NV^	186	0,16

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2024: 18,94 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	3.330	ASR Nederland NV	181	0,16
EUR	5.776	NN Group NV	317	0,27
		Internet		
EUR	28.072	Prosus NV	1.311	1,13
		Investmentgesellschaften		
EUR	1.884	EXOR NV^	148	0,13
		Halbleiter		
EUR	997	ASM International NV	396	0,34
EUR	8.447	ASML Holding NV	4.813	4,13
EUR	1.734	BE Semiconductor Industries NV^	192	0,16
EUR	14.461	STMicroelectronics NV	302	0,26
		Telekommunikation		
EUR	83.558	Koninklijke KPN NV	304	0,26
		Niederlande - insgesamt	18.832	16,16
		Portugal (31. Juli 2024: 0,49 %)		
		Elektrizität		
EUR	66.247	EDP SA	233	0,20
		Lebensmittel		
EUR	6.100	Jeronimo Martins SGPS SA	121	0,10
		Öl und Gas		
EUR	8.915	Galp Energia SGPS SA^	139	0,12
		Portugal - insgesamt	493	0,42
		Spanien (31. Juli 2024: 7,66 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	26.403	International Consolidated Airlines Group SA	108	0,09
		Banken		
EUR	123.292	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.677	1,44
EUR	118.148	Banco de Sabadell SA	356	0,30
EUR	324.133	Banco Santander SA	2.270	1,95
EUR	14.432	Bankinter SA^	168	0,14
EUR	84.782	CaixaBank SA	650	0,56
		Elektrizität		
EUR	7.304	EDP Renovaveis SA^	70	0,06
		Spanien (31. Juli 2024: 7,66 %) (Fortsetzung)		
		Strom (Fortsetzung)		
EUR	7.422	Endesa SA	175	0,15
EUR	135.992	Iberdrola SA	1.941	1,67
EUR	5.106	Redeia Corp SA	80	0,07
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	671	Acciona SA^	105	0,09
EUR	4.018	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	225	0,19
EUR	16.320	Aena SME SA	358	0,31
EUR	10.576	Cellnex Telecom SA	305	0,26
		Freizeit		
EUR	9.675	Amadeus IT Group SA	633	0,54
		Öl und Gas		
EUR	25.338	Repsol SA	313	0,27
		Pharmazeutika		
EUR	6.211	Grifols SA^	76	0,07
		Einzelhandel		
EUR	23.305	Industria de Diseno Textil SA	908	0,78
		Telekommunikation		
EUR	78.794	Telefonica SA^	331	0,28
		Spanien - insgesamt	10.749	9,22
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,42 %)		
		Chemikalien		
EUR	3.967	DSM-Firmenich AG	312	0,27
		Schweiz - insgesamt	312	0,27
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,27 %)		
		Getränke		
USD	4.946	Coca-Cola Europacific Partners Plc^	389	0,33
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	389	0,33
Gesamtinvestitionen in Aktien			114.889	98,59
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			114.889	98,59

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
31	EUR	1.543	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	4	0,00
Deutschland - insgesamt				4	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				4	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				4	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,88 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,88 %)							
CHF	115.600.694	EUR	123.974.591	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	375	0,32
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						375	0,32
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						375	0,32
CHF	730.743	USD	921.728	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(18)	(0,01)
CHF	116.516.905	EUR	125.572.595	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(8)	(0,01)
CHF	754.735	USD	932.699	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
EUR	870.594	CHF	811.887	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(3)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(29)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(29)	(0,02)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						346	0,30

	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	115.268	98,91
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(29)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	237	0,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,78 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,78 %)		
9.485 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	945	0,81
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	945	0,81
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	117	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	116.538	100,00

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,46
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,32
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,81
Sonstige Vermögenswerte	0,41
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.539
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	234.412

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,48 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %)		
		Österreich (31. Juli 2024: 0,95 %)		
		Banken		
EUR	114.842	Erste Group Bank AG	9.250	0,57
		Elektrizität		
EUR	146.412	Verbund AG^	9.568	0,59
		Österreich - insgesamt	18.818	1,16
		Belgien (31. Juli 2024: 3,59 %)		
		Banken		
EUR	112.246	KBC Group NV	10.300	0,63
		Getränke		
EUR	262.129	Anheuser-Busch InBev SA	13.473	0,83
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	22.241	D'ieteren Group	3.866	0,24
		Lebensmittel		
EUR	175	Lotus Bakeries NV	1.302	0,08
		Investmentgesellschaften		
EUR	58.457	Groupe Bruxelles Lambert NV	4.302	0,26
EUR	12.183	Sofina SA	3.285	0,20
		Pharmazeutika		
EUR	52.287	UCB SA	9.958	0,61
		Belgien - insgesamt	46.486	2,85
		Finnland (31. Juli 2024: 3,88 %)		
		Banken		
EUR	774.640	Nordea Bank Abp	9.915	0,61
		Elektrizität		
EUR	139.782	Fortum Oyj^	2.249	0,14
		Lebensmittel		
EUR	725.873	Kesko Oyj 'B'	13.850	0,85
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	391.630	UPM-Kymmene Oyj	8.910	0,55
		Versicherungen		
EUR	1.241.226	Sampo Oyj 'A'	11.687	0,72
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	123.729	Kone Oyj 'B'	6.674	0,41
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	53.845	Metso Oyj	596	0,03
		Verpackungen und Behälter		
EUR	171.762	Stora Enso Oyj 'R'^	1.552	0,09
		Finnland (31. Juli 2024: 3,88 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
EUR	83.474	Orion Oyj 'B'	5.868	0,36
		Telekommunikation		
EUR	67.386	Elisa Oyj	3.043	0,19
EUR	1.871.752	Nokia Oyj	6.716	0,41
		Finnland - insgesamt	71.060	4,36
		Frankreich (31. Juli 2024: 33,67 %)		
		Werbung		
EUR	97.321	Publicis Groupe SA	7.805	0,48
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	11.221	Hermes International SCA	24.137	1,48
EUR	23.285	Kering SA^	5.041	0,31
EUR	86.411	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	40.816	2,50
		Autohersteller		
EUR	8.795	Renault SA	288	0,02
		Banken		
EUR	131.910	BNP Paribas SA	10.561	0,65
		Getränke		
EUR	68.805	Pernod Ricard SA	6.217	0,38
		Baustoffe		
EUR	210.817	Cie de Saint-Gobain SA	21.145	1,30
		Chemikalien		
EUR	106.465	Air Liquide SA	18.397	1,13
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	62.950	Bureau Veritas SA	1.702	0,10
EUR	152.750	Edenred SE^	3.837	0,24
		Computer		
EUR	46.690	Capgemini SE	6.112	0,38
EUR	23.284	Teleperformance SE^	1.996	0,12
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	83.046	L'Oreal SA	32.334	1,98
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	100.995	Amundi SA	6.570	0,40
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	176.800	Legrand SA	22.975	1,41
EUR	261.710	Schneider Electric SE^	59.735	3,67
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	105.719	Eiffage SA	12.438	0,76
EUR	245.717	Vinci SA	29.879	1,84
		Unterhaltung		
EUR	26.626	FDJ UNITED	729	0,04

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2024: 33,67 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	108.531	EssilorLuxottica SA	28.283	1,73
EUR	11.814	Sartorius Stedim Biotech	2.079	0,13
		Gesundheitsdienste		
EUR	15.421	BioMerieux	1.940	0,12
		Versicherungen		
EUR	699.694	AXA SA	29.863	1,83
		Investmentgesellschaften		
EUR	33.783	Eurazeo SE^	1.745	0,11
		Sonstige Fertigung		
EUR	496.397	Alstom SA^	10.246	0,63
		Pharmazeutika		
EUR	32.897	Ipsen SA	3.411	0,21
EUR	371.721	Sanofi SA	29.307	1,80
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	319.097	Covivio SA (Reit)	18.172	1,12
EUR	206.391	Gecina SA	17.791	1,09
EUR	710.524	Klepierre SA (Reit)	23.845	1,46
EUR	94.942	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	8.093	0,50
		Software		
EUR	466.629	Dassault Systemes SE	13.481	0,83
		Transport		
EUR	789.380	Getlink SE	12.551	0,77
		Frankreich - insgesamt	513.521	31,52
		Deutschland (31. Juli 2024: 22,55 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	4.244	MTU Aero Engines AG	1.605	0,10
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	51.944	adidas AG	8.729	0,54
		Autohersteller		
EUR	127.320	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	5.684	0,35
		Banken		
EUR	108.214	Commerzbank AG	3.467	0,21
EUR	454.717	Deutsche Bank AG	13.180	0,81
		Chemikalien		
EUR	11.234	Brenntag SE	613	0,04
EUR	37.950	Symrise AG	3.017	0,18
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	39.648	Beiersdorf AG	4.322	0,27
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	59.920	Deutsche Boerse AG	15.226	0,93
		Deutschland (31. Juli 2024: 22,55 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
EUR	10.862	Sartorius AG (Pref)	2.037	0,12
		Unterhaltung		
EUR	17.665	CTS Eventim AG & Co KGaA	1.753	0,11
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	96.444	Siemens Healthineers AG	4.562	0,28
		Gesundheitsdienste		
EUR	13.539	Fresenius Medical Care AG	602	0,04
EUR	23.648	Fresenius SE & Co KGaA	993	0,06
		Innenausstattung		
EUR	2.407	Rational AG	1.635	0,10
		Haushaltsartikel		
EUR	35.110	Henkel AG & Co KGaA	2.187	0,13
EUR	60.291	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	4.075	0,25
		Versicherungen		
EUR	136.631	Allianz SE	47.438	2,91
EUR	29.008	Hannover Rueck SE	7.728	0,47
EUR	51.690	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	29.753	1,83
EUR	21.183	Talanx AG	2.470	0,15
		Internet		
EUR	28.480	Scout24 SE	3.343	0,20
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	91.984	GEA Group AG	5.804	0,36
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	6.698	Siemens Energy AG	683	0,04
		Sonstige Fertigung		
EUR	107.811	Knorr-Bremse AG	9.471	0,58
EUR	239.048	Siemens AG	53.762	3,30
		Pharmazeutika		
EUR	51.244	Merck KGaA	5.652	0,35
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	43.829	LEG Immobilien SE	3.057	0,19
EUR	284.850	Vonovia SE	7.771	0,47
		Einzelhandel		
EUR	85.998	Zalando SE	2.212	0,14
		Halbleiter		
EUR	482.303	Infineon Technologies AG	16.705	1,03
		Software		
EUR	18.401	Nemetschek SE	2.412	0,15
EUR	365.072	SAP SE	91.560	5,62
		Telekommunikation		
EUR	886.315	Deutsche Telekom AG	27.901	1,71

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2024: 22,55 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
EUR	36.399	Deutsche Post AG	1.436	0,09
		Deutschland - insgesamt	392.845	24,11
		Irland (31. Juli 2024: 1,32 %)		
		Banken		
EUR	78.438	Bank of Ireland Group Plc	926	0,06
		Baustoffe		
EUR	264.383	Kingspan Group Plc	19.208	1,18
		Lebensmittel		
EUR	26.265	Kerry Group Plc 'A'	2.131	0,13
		Irland - insgesamt	22.265	1,37
		Italien (31. Juli 2024: 5,94 %)		
		Banken		
EUR	201.489	Banca Mediolanum SpA	3.123	0,19
EUR	1.016.541	Banco BPM SpA	11.385	0,70
EUR	454.984	BPER Banca SpA^	3.929	0,24
EUR	447.793	FinecoBank Banca Fineco SpA	8.383	0,51
EUR	624.520	Intesa Sanpaolo SpA	3.307	0,20
EUR	527.047	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10.193	0,63
EUR	524.331	UniCredit SpA	33.888	2,08
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	280.209	Nexi SpA	1.404	0,09
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	34.674	Prysmian SpA	2.440	0,15
		Elektrizität		
EUR	2.142.501	Enel SpA	16.568	1,02
EUR	3.077.748	Terna - Rete Elettrica Nazionale	26.013	1,59
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	14.346	DiaSorin SpA	1.229	0,08
		Versicherungen		
EUR	260.407	Unipol Assicurazioni SpA	4.587	0,28
		Pharmazeutika		
EUR	148.111	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	7.465	0,46
		Einzelhandel		
EUR	87.188	Moncler SpA	4.093	0,25
		Transport		
EUR	199.595	Poste Italiane SpA	3.785	0,23
		Italien - insgesamt	141.792	8,70
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,21 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	74.770	Eurofins Scientific SE^	5.034	0,31
		Transport		
EUR	227.289	InPost SA	2.868	0,18
		Luxemburg - insgesamt	7.902	0,49
		Niederlande (31. Juli 2024: 15,96 %)		
		Autohersteller		
EUR	44.504	Ferrari NV	17.147	1,05
		Banken		
EUR	107.168	ING Groep NV	2.196	0,13
		Getränke		
EUR	378.308	Davide Campari-Milano NV^	2.293	0,14
		Biotechnologie		
EUR	15.580	Argenx SE	9.261	0,57
		Chemikalien		
EUR	74.774	Akzo Nobel NV^	4.119	0,25
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.322	Adyen NV	11.060	0,68
EUR	70.058	Wolters Kluwer NV	9.577	0,59
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	6.950	IMCD NV	669	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	14.092	AerCap Holdings NV	1.321	0,08
EUR	25.291	Euronext NV	3.581	0,22
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	488.683	Ferrovial SE	21.942	1,35
		Unterhaltung		
EUR	261.172	Universal Music Group NV^	6.628	0,41
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	95.050	Koninklijke Philips NV	2.196	0,14
EUR	105.280	QIAGEN NV	4.611	0,28
		Versicherungen		
EUR	94.557	ASR Nederland NV	5.518	0,34
EUR	149.899	NN Group NV	8.868	0,54
		Internet		
EUR	480.528	Prosus NV	24.142	1,48
		Investmentgesellschaften		
EUR	151.596	EXOR NV	12.848	0,79
		Halbleiter		
EUR	13.083	ASM International NV	5.593	0,34
EUR	121.966	ASML Holding NV	74.778	4,59

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2024: 15,96 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
EUR	30.052	BE Semiconductor Industries NV	3.579	0,22
EUR	260.445	STMicroelectronics NV^	5.848	0,36
		Niederlande - insgesamt	237.775	14,59
		Portugal (31. Juli 2024: 1,01 %)		
		Elektrizität		
EUR	2.157.171	EDP SA	8.167	0,50
		Portugal - insgesamt	8.167	0,50
		Spanien (31. Juli 2024: 9,43 %)		
		Banken		
EUR	1.014.096	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14.846	0,91
EUR	3.705.738	Banco Santander SA	27.927	1,72
EUR	556.508	CaixaBank SA	4.591	0,28
		Elektrizität		
EUR	1.485.452	EDP Renovaveis SA	15.300	0,94
EUR	964.697	Redeia Corp SA	16.352	1,00
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	108.969	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.581	0,40
EUR	493.917	Aena SME SA	11.654	0,72
EUR	102.479	Cellnex Telecom SA	3.177	0,19
		Spanien (31. Juli 2024: 9,43 %) (Fortsetzung)		
		Freizeit		
EUR	211.921	Amadeus IT Group SA	14.923	0,92
		Einzelhandel		
EUR	438.767	Industria de Diseno Textil SA	18.389	1,13
		Spanien - insgesamt	133.740	8,21
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,38 %)		
		Chemikalien		
EUR	64.348	DSM-Firmenich AG	5.439	0,33
		Schweiz - insgesamt	5.439	0,33
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,59 %)		
		Getränke		
USD	132.651	Coca-Cola Europacific Partners Plc	11.233	0,69
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	11.233	0,69
Gesamtinvestitionen in Aktien			1.611.043	98,88
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.611.043	98,88

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
106	EUR	5.612	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	24	0,00
Deutschland - insgesamt				24	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				24	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				24	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/Verlust Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: (0,01) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps (31. Juli 2024: (0,01) %)							
		Spanien					
357.782	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(279)	(279)	(0,02)
53.706	EUR	HSBC	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(38)	(38)	(0,00)
63.198	EUR	JP Morgan Chase Bank	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(44)	(44)	(0,00)
58.154	EUR	Merrill Lynch International	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(45)	(45)	(0,00)
107.801	EUR	BNP Paribas AG	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(84)	(84)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps insgesamt					(490)	(490)	(0,03)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(490)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.611.067	98,88
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(490)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.758	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,25 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,25 %)		
110.052 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	11.794	0,72
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	11.794	0,72
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.256	0,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.629.385	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,83
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,72
Sonstige Vermögenswerte	0,45
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.660
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	10.859

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,37 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %)				
		Österreich (31. Juli 2024: 5,60 %)		
		Banken		
EUR	148.162	BAWAG Group AG	16.416	1,70
EUR	248.022	Raiffeisen Bank International AG	6.310	0,65
		Baustoffe		
EUR	207.011	Wienerberger AG^	6.111	0,63
		Chemikalien		
EUR	36.715	Lenzing AG^	903	0,09
		Computer		
EUR	79.103	Kontron AG	2.253	0,23
		Elektrizität		
EUR	67.673	EVN AG^	1.604	0,17
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	33.099	Porr Ag	983	0,10
		Lebensmittelindustrie		
EUR	14.449	DO & CO AG	2.864	0,30
		Versicherungen		
EUR	230.466	UNIQA Insurance Group AG	2.918	0,30
EUR	72.711	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	3.370	0,35
		Eisen und Stahl		
EUR	201.940	voestalpine AG	4.891	0,50
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	127.427	ANDRITZ AG^	7.805	0,81
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	29.138	Palfinger AG	1.065	0,11
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	18.968	SBO AG^	551	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	69.501	CA Immobilien Anlagen AG	1.627	0,17
EUR	65.756	CPI Europe AG^	1.199	0,12
		Transport		
EUR	64.031	Oesterreichische Post AG^	1.962	0,20
		Österreich - insgesamt	62.832	6,49
		Belgien (31. Juli 2024: 6,66 %)		
		Banken		
EUR	72.584	KBC Ancora^	4.638	0,48
		Chemikalien		
EUR	81.291	Recticel SA^	871	0,09
EUR	139.880	Solvay SA^	3.858	0,40
		Belgien (31. Juli 2024: 6,66 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
EUR	39.048	Tessenderlo Group SA^	1.021	0,10
EUR	371.574	Umicore SA	5.184	0,54
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	321.921	Azelis Group NV^	4.404	0,45
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	65.912	Bekaert SA^	2.389	0,25
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	43.752	Ackermans & van Haaren NV	9.424	0,97
		Unterhaltung		
EUR	26.146	Kinepolis Group NV^	952	0,10
		Umweltkontrolle		
EUR	14.401	Deme Group NV	1.898	0,20
		Lebensmittel		
EUR	58.039	Colruyt Group N.V^	2.175	0,22
		Innenausstattung		
EUR	121.302	Barco NV^	1.663	0,17
		Haushaltsartikel		
EUR	119.466	Ontex Group NV^	815	0,08
		Pharmazeutika		
EUR	123.428	Fagron^	2.685	0,28
EUR	87.741	Galapagos NV^	2.532	0,26
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	25.748	VGP NV	2.384	0,25
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	89.414	Aedifica SA (Reit)	5.785	0,60
EUR	71.812	Cofinimmo SA (Reit)	5.483	0,57
EUR	35.255	Montea NV (Reit)	2.309	0,24
EUR	22.392	Retail Estates NV (Reit)	1.460	0,15
EUR	17.066	Vastned NV (Reit)^	507	0,05
EUR	341.638	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	7.010	0,72
EUR	68.342	Xior Student Housing NV (Reit)	2.119	0,22
		Halbleiter		
EUR	38.413	Melexis NV^	2.593	0,27
EUR	108.338	X-Fab Silicon Foundries SE^	693	0,07
		Telekommunikation		
EUR	252.119	Proximus SADP^	1.840	0,19
		Belgien - insgesamt	76.692	7,92
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,11 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	65.303	Flow Traders Ltd	1.711	0,18
		Bermuda - insgesamt	1.711	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Zypern (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Banken		
EUR	1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL*	-	0,00
		Zypern - insgesamt	-	0,00
		Finnland (31. Juli 2024: 6,88 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	177.651	Finnair Oyj^	511	0,05
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	43.084	Kempower Oyj^	688	0,07
EUR	233.138	Nokian Renkaat Oyj^	1.837	0,19
		Chemikalien		
EUR	217.242	Kemira Oyj	4.058	0,42
		Computer		
EUR	35.621	QT Group Oyj^	2.155	0,22
EUR	202.041	TietoEVRY Oyj^	3.051	0,32
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
EUR	126.951	Konecranes Oyj	9.306	0,96
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	42.285	Revenio Group Oyj	1.112	0,11
		Innenausstattung		
EUR	31.719	Harvia Oyj^	1.611	0,17
		Versicherungen		
EUR	805.451	Mandatum Oyj	4.799	0,50
		Eisen und Stahl		
EUR	695.340	Outokumpu Oyj^	2.303	0,24
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	71.982	Kalmar Oyj 'B'	2.855	0,30
EUR	278.617	Valmet Oyj^	8.835	0,91
		Verpackungen und Behälter		
EUR	182.817	Huhtamaki Oyj	5.528	0,57
EUR	303.942	Metsa Board Oyj 'B'^	983	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	166.691	Citycon Oyj^	629	0,07
EUR	254.584	Kojamo Oyj^	2.836	0,29
EUR	268.316	YIT Oyj^	818	0,08
		Einzelhandel		
EUR	143.302	Puuilo Oyj	1.962	0,20
EUR	89.854	Tokmanni Group Corp^	771	0,08
		Textilien		
EUR	59.423	Marimekko Oyj	775	0,08
		Transport		
EUR	72.910	Hiab Oyj	4.360	0,45
		Finnland - insgesamt	61.783	6,38
		Frankreich (31. Juli 2024: 17,61 %)		
		Werbung		
EUR	64.447	IPSOS SA	2.546	0,26
EUR	142.939	JCDecaux SE	2.065	0,22
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	18.297	Exail Technologies SA	2.170	0,23
EUR	47.341	Exosens SAS	1.936	0,20
EUR	30.914	LISI SA	1.466	0,15
		Fluggesellschaften		
EUR	223.536	Air France-KLM^	2.588	0,27
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	317.244	Forvia SE^	3.566	0,37
EUR	109.563	Opmobility^	1.475	0,15
EUR	415.475	Valeo SE^	3.991	0,41
		Getränke		
EUR	44.144	Remy Cointreau SA^	2.307	0,24
		Baustoffe		
EUR	64.730	Imerys SA^	1.402	0,15
EUR	29.301	Vicat SACA^	1.664	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	11.455	Assystem SA^	556	0,06
EUR	310.882	Elis SA^	7.536	0,78
EUR	370.130	Worldline SA^	1.186	0,12
		Computer		
EUR	13.365	Aubay	671	0,07
EUR	27.113	Sopra Steria Group^	5.135	0,53
EUR	14.445	Wavestone^	839	0,09
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	47.284	Interparfums SA^	1.525	0,16
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	62.029	Nexans SA^	7.847	0,81
		Elektrizität		
EUR	71.851	Voltalia SA^	533	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	56.561	Alten SA^	4.053	0,42
EUR	268.620	SPIE SA	13.847	1,43
		Unterhaltung		
EUR	39.048	Cie des Alpes^	900	0,09
		Umweltkontrolle		
EUR	181.362	Derichebourg SA^	1.049	0,11
EUR	4.450	Seche Environnement SACA	454	0,05
		Lebensmittelindustrie		
EUR	207.732	Elior Group SA^	542	0,06

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2024: 17,61 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	202.967	Clariane SE	925	0,10
EUR	137.360	Emeis SA	1.873	0,19
		Wohnungsbau		
EUR	22.973	Kaufman & Broad SA	719	0,07
		Innenausstattung		
EUR	47.163	SEB SA^	3.038	0,31
EUR	11.988	VusionGroup	2.709	0,28
		Haushaltsartikel		
EUR	39.683	Societe BIC SA^	2.119	0,22
		Versicherungen		
EUR	199.026	Coface SA^	3.248	0,34
EUR	287.601	SCOR SE	8.249	0,85
		Investmentgesellschaften		
EUR	9.039	Peugeot Invest SA	686	0,07
EUR	46.129	Wendel SE	3.799	0,39
		Freizeit		
EUR	67.637	Beneteau SACA^	552	0,06
EUR	16.223	Trigano SA^	2.440	0,25
		Logis		
EUR	266.084	Pierre Et Vacances SA^	453	0,05
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	22.191	Manitou BF SA^	431	0,04
		Medien		
EUR	1.294.800	Louis Hachette Group	2.124	0,22
EUR	47.578	Metropole Television SA^	610	0,06
EUR	79.615	Television Francaise 1 SA^	668	0,07
EUR	1.262.960	Vivendi SE	4.199	0,44
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	308.660	Vallourec SACA^	5.057	0,52
		Bergbau		
EUR	16.527	Eramet SA^	803	0,08
		Sonstige Fertigung		
EUR	42.208	Mersen SA^	1.017	0,10
		Büro- und Geschäftsausstattung		
EUR	44.991	Quadient SA	726	0,07
		Öl und Gas		
EUR	4.870	Esso SA Francaise^	471	0,05
EUR	110.524	Etablissements Maurel et Prom SA	594	0,06
EUR	146.042	Rubis SCA	4.069	0,42
		Verpackungen und Behälter		
EUR	136.880	Verallia SA	3.868	0,40
		Frankreich (31. Juli 2024: 17,61 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
EUR	7.956	Virbac SACA	2.765	0,29
		Pipelines		
EUR	66.469	Gaztransport Et Technigaz SA	10.967	1,13
		Private Equity		
EUR	69.153	Antin Infrastructure Partners SA^	887	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	67.106	Nexity SA^	770	0,08
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	10.362	Altarea SCA (Reit)^	1.123	0,12
EUR	106.529	Carmila SA (Reit)	1.839	0,19
EUR	65.140	ICADE (Reit)^	1.363	0,14
EUR	177.212	Mercialys SA (Reit)	1.924	0,20
		Einzelhandel		
EUR	22.901	Fnac Darty SA^	681	0,07
		Halbleiter		
EUR	50.154	SOITEC^	1.918	0,20
		Software		
EUR	9.584	Equasens^	462	0,05
EUR	39.838	Planisware SA	848	0,09
EUR	182.991	Ubisoft Entertainment SA	1.697	0,17
		Lagerwesen		
EUR	6.130	ID Logistics Group SACA^	2.700	0,28
		Telekommunikation		
EUR	229.366	Eutelsat Communications SACA^	723	0,07
		Frankreich - insgesamt	159.963	16,53
		Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %)		
		Werbung		
EUR	63.505	Stroeer SE & Co KGaA^	2.997	0,31
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	141.376	RENK Group AG	9.640	1,00
		Landwirtschaft		
EUR	113.918	Suedzucker AG^	1.145	0,12
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	197.552	Puma SE^	3.683	0,38
		Autohersteller		
EUR	22.113	JOST Werke SE	1.143	0,12
		Auto parts and equipment		
EUR	3.161	MBB SE^	556	0,06
EUR	85.377	SAF-Holland SE^	1.356	0,14
EUR	352.372	Schaeffler AG^	1.793	0,18
		Banken		
EUR	255.761	Deutsche Pfandbriefbank AG^	1.400	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie		
EUR	28.118	Eckert & Ziegler SE^	1.876	0,19
		Baustoffe		
EUR	4.931	STO SE & Co KGaA (Pref)^	616	0,06
		Chemikalien		
EUR	11.719	AlzChem Group AG^	1.746	0,18
EUR	123.160	FUCHS SE (Pref)^	4.956	0,51
EUR	320.479	K+S AG^	4.256	0,44
EUR	154.817	LANXESS AG^	3.746	0,39
EUR	118.000	SGL Carbon SE^	408	0,04
EUR	34.353	Wacker Chemie AG^	2.257	0,24
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.885	Hypoport SE^	1.479	0,15
EUR	25.708	Sixt SE	2.347	0,24
EUR	30.912	Sixt SE (Pref)	1.898	0,20
		Computer		
EUR	6.553	Adesso SE^	531	0,05
EUR	153.978	Bechtle AG^	5.885	0,61
EUR	47.230	CANCOM SE	1.216	0,12
EUR	97.908	Jenoptik AG^	1.831	0,19
EUR	13.278	Nagarro SE^	740	0,08
EUR	3.079	Secunet Security Networks AG^	674	0,07
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	247.976	Auto1 Group SE^	6.571	0,68
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	49.037	GRENKE AG^	880	0,09
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	28.311	SMA Solar Technology AG^	573	0,06
EUR	18.085	Vossloh AG^	1.561	0,16
		Elektrizität		
EUR	12.765	Energiekontor AG^	630	0,07
EUR	13.054	Friedrich Vorwerk Group SE	1.112	0,11
		Alternative Energien		
EUR	245.002	Nordex SE^	5.292	0,54
EUR	49.997	PNE AG^	755	0,08
EUR	47.846	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa^	503	0,05
EUR	40.701	Verbio SE^	463	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	67.344	Bilfinger SE	6.378	0,66
EUR	69.722	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	4.556	0,47
		Lebensmittel		
EUR	295.922	HelloFresh SE^	2.750	0,28
		Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %) (Fortsetzung)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
EUR	9.430	Einhell Germany AG (Pref)^	702	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	67.660	Carl Zeiss Meditec AG^	3.291	0,34
EUR	16.378	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)^	1.151	0,12
EUR	71.410	Schott Pharma AG & Co KGaA^	1.700	0,18
		Gesundheitsdienste		
EUR	265.167	Evotec SE^	1.868	0,19
		Versicherungen		
EUR	42.748	Wuestenrot & Wuerttembergische AG^	600	0,06
		Internet		
EUR	155.865	flatexDEGIRO AG^	4.146	0,43
EUR	145.089	United Internet AG^	3.656	0,38
		Investmentgesellschaften		
EUR	24.659	Northern Data AG^	525	0,05
		Eisen und Stahl		
EUR	101.997	Kloeckner & Co SE^	655	0,07
EUR	45.831	Salzgitter AG^	1.047	0,11
EUR	938.451	thyssenkrupp AG^	9.591	0,99
		Freizeit		
EUR	857.895	TUI AG^	6.829	0,71
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	252.056	Deutz AG	1.945	0,20
EUR	97.863	Duerr AG^	2.212	0,23
EUR	90.942	Jungheinrich AG (Pref)^	3.061	0,32
EUR	136.395	KION Group AG^	7.399	0,76
EUR	26.858	Krones AG	3.492	0,36
EUR	6.556	Pfeiffer Vacuum Technology AG^	1.019	0,11
EUR	46.232	Stabilus SE^	1.167	0,12
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	59.218	Wacker Neuson SE^	1.359	0,14
		Medien		
EUR	238.953	ProSiebenSat.1 Media SE^	1.915	0,20
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	57.988	Norma Group SE^	904	0,09
		Bergbau		
EUR	59.209	Aurubis AG^	5.190	0,54
		Verpackungen und Behälter		
EUR	65.459	Gerresheimer AG^	2.840	0,29
		Pharmazeutika		
EUR	30.538	Dermapharm Holding SE^	1.023	0,10
EUR	12.788	Formycon AG^	358	0,04

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %) (Fortsetzung)		
		Private Equity		
EUR	27.005	Mutares SE & Co KGaA^	820	0,09
EUR	78.339	PATRIZIA SE^	615	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	330.799	TAG Immobilien AG	4.674	0,48
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	135.788	Hamborner REIT AG	773	0,08
		Einzelhandel		
EUR	270.304	CECONOMY AG	1.200	0,13
EUR	9.689	Cewe Stiftung & Co KGAA	975	0,10
EUR	58.516	Douglas AG	613	0,06
EUR	46.993	Fielmann Group AG	2.613	0,27
EUR	19.671	Hornbach Holding AG & Co KGaA^	2.034	0,21
EUR	86.491	HUGO BOSS AG^	3.549	0,37
EUR	42.357	Takkt AG^	228	0,02
		Halbleiter		
EUR	214.986	AIXTRON SE^	3.196	0,33
EUR	13.515	Elmos Semiconductor SE^	1.189	0,12
EUR	119.745	Hensoldt AG^	11.508	1,19
EUR	25.175	Siltronic AG^	961	0,10
EUR	33.860	SUSS MicroTec SE^	1.084	0,11
		Software		
EUR	18.216	Atoss Software SE	2.146	0,22
EUR	31.216	GFT Technologies SE^	570	0,06
EUR	92.543	IONOS Group SE^	3.859	0,40
EUR	269.888	TeamViewer SE^	2.432	0,25
		Telekommunikation		
EUR	66.682	1&1 AG^	1.231	0,13
EUR	224.129	Freenet AG^	6.379	0,66
		Deutschland - insgesamt	214.493	22,16
		Guernsey (31. Juli 2024: 0,27 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	64.290	Shurgard Self Storage Ltd (Reit)^	2.241	0,23
		Guernsey - insgesamt	2.241	0,23
		Irland (31. Juli 2024: 1,63 %)		
		Lebensmittel		
EUR	362.239	Glanbia Plc	4.619	0,48
		Wohnungsbau		
EUR	1.166.467	Cairn Homes Plc	2.543	0,26
EUR	1.031.793	Glenveagh Properties Plc	1.933	0,20
		Irland (31. Juli 2024: 1,63 %) (Fortsetzung)		
		Logis		
EUR	342.121	Dalata Hotel Group Plc	2.183	0,23
		Pharmazeutika		
EUR	435.613	Uniphar Plc	1.742	0,18
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.002.727	Irish Residential Properties REIT Plc	979	0,10
		Irland - insgesamt	13.999	1,45
		Italien (31. Juli 2024: 17,28 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	754.191	Pirelli & C SpA	4.465	0,46
		Banken		
EUR	1.543.446	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	11.523	1,19
EUR	170.928	Banca Popolare di Sondrio SpA	2.055	0,21
EUR	60.742	Banco di Desio e della Brianza SpA^	457	0,05
EUR	159.777	Credito Emiliano SpA^	2.125	0,22
		Baustoffe		
EUR	163.667	Buzzi SpA	7.483	0,77
EUR	96.310	Carel Industries SpA^	2.297	0,24
EUR	16.082	LU-VE SpA^	522	0,05
		Chemikalien		
EUR	56.270	Industrie De Nora SpA^	371	0,04
EUR	77.104	SOL SpA	3.609	0,37
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	99.036	Intercos SpA^	1.159	0,12
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	61.478	MARR SpA^	632	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	218.446	Azimut Holding SpA	6.525	0,67
EUR	110.133	Banca Generali SpA	5.401	0,56
EUR	57.874	Banca IFIS SpA	1.407	0,15
EUR	338.522	BFF Bank SpA^	3.531	0,37
EUR	191.150	Tamburi Investment Partners SpA^	1.478	0,15
		Elektrizität		
EUR	2.943.007	A2A SpA	6.278	0,65
EUR	101.678	ACEA SpA^	1.976	0,20
EUR	1.552.418	Hera SpA	5.815	0,60
EUR	1.109.737	Iren SpA	2.783	0,29
		Elektronik		
EUR	11.623	Cembre SpA	691	0,07
EUR	92.006	El.En. SpA^	1.074	0,11
EUR	14.658	Sesa SpA^	972	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2024: 17,28 %) (Fortsetzung)		
		Alternative Energien		
EUR	8.061	Bio On Spa*	-	0,00
EUR	98.883	ERG SpA^	1.877	0,19
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	512.584	Enav SpA	1.973	0,21
EUR	279.717	Maire SpA	3.399	0,35
EUR	960.942	Webuild SpA^	3.798	0,39
		Unterhaltung		
EUR	212.076	Juventus Football Club SpA^	588	0,06
EUR	474.326	Lottomatica Group SpA	11.213	1,16
EUR	184.183	RAI Way SpA	1.077	0,11
		Lebensmittel		
EUR	36.864	NewPrinces SpA	840	0,09
		Gasgesellschaften		
EUR	128.500	Ascopiave SpA	389	0,04
EUR	1.147.625	Italgas SpA^	8.315	0,86
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	234.710	Amplifon SpA^	3.465	0,36
EUR	164.639	GVS SpA^	808	0,08
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
EUR	983.132	CIR SpA-Compagnie Industriali	664	0,07
		Innenausstattung		
EUR	142.734	De' Longhi SpA	4.119	0,43
		Haushaltsartikel		
EUR	59.656	Fila SpA^	516	0,05
		Internet		
EUR	42.412	Reply SpA	5.836	0,60
		Freizeit		
EUR	252.462	Ferretti SpA^	669	0,07
EUR	345.293	Piaggio & C SpA^	655	0,07
EUR	30.817	Sanlorenzo SpA^	912	0,10
EUR	210.293	Technogym SpA^	2.845	0,29
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	143.522	Interpump Group SpA^	5.161	0,53
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	18.806	Danieli & C Officine Meccaniche SpA^	709	0,07
EUR	69.526	Danieli & C Officine Meccaniche SpA^	1.986	0,21
		Medien		
EUR	240.487	Arnoldo Mondadori Editore SpA	486	0,05
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	2.445.075	Saipem SpA^	5.731	0,59
		Verpackungen und Behälter		
EUR	57.125	Zignago Vetro SpA^	448	0,05
		Italien (31. Juli 2024: 17,28 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
EUR	6.578	Pharmanutra SpA^	302	0,03
		Einzelhandel		
EUR	64.323	Brunello Cucinelli SpA^	6.337	0,65
EUR	289.767	OVS SpA	1.054	0,11
EUR	91.566	Salvatore Ferragamo SpA^	457	0,05
		Halbleiter		
EUR	308.076	Technoprobe SpA^	2.220	0,23
		Schiffbau		
EUR	180.787	Fincantieri SpA	3.075	0,32
		Software		
EUR	21.095	Wiit SpA^	329	0,03
		Italien - insgesamt	156.882	16,21
		Luxemburg (31. Juli 2024: 1,43 %)		
		Umweltkontrolle		
EUR	65.266	Befesa SA	1.722	0,18
		Eisen und Stahl		
EUR	81.964	APERAM SA^	2.121	0,22
		Medien		
EUR	72.781	RTL Group SA^	2.518	0,26
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	1.448.656	Aroundtown SA^	4.595	0,48
EUR	133.026	Grand City Properties SA	1.474	0,15
		Telekommunikation		
EUR	687.322	SES SA^	4.155	0,43
		Transport		
EUR	89.905	d'Amico International Shipping SA^	326	0,03
		Luxemburg - insgesamt	16.911	1,75
		Niederlande (31. Juli 2024: 9,78 %)		
		Werbung		
EUR	1.202.086	Havas NV	1.701	0,18
		Autohersteller		
EUR	328.717	Iveco Group NV	5.968	0,62
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	283.003	Brembo NV^	2.384	0,25
		Biotechnologie		
EUR	189.751	CureVac NV^	895	0,09
EUR	1.275.276	Pharming Group NV^	1.235	0,13
		Baustoffe		
EUR	152.110	Ariston Holding NV	694	0,07
EUR	88.365	Cementir Holding NV	1.152	0,12

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2024: 9,78 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
EUR	202.772	OCI NV^	1.484	0,15
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	38.307	Brunel International NV^	350	0,03
EUR	167.328	Pluxee NV^	2.984	0,31
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	53.090	Van Lanschot Kempen NV^	3.042	0,31
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	241.427	Signify NV	5.094	0,53
		Elektronik		
EUR	70.816	TKH Group NV^	2.561	0,26
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	137.195	Arcadis NV	6.001	0,62
EUR	509.356	Koninklijke BAM Groep NV	3.912	0,40
EUR	46.111	Koninklijke Heijmans N.V^	2.582	0,27
EUR	252.185	Technip Energies NV	9.553	0,99
		Lebensmittel		
EUR	97.758	Corbion NV	1.631	0,17
EUR	42.972	Sligro Food Group NV	477	0,05
		Internet		
EUR	334.821	Just Eat Takeaway.com NV^	6.710	0,69
		Freizeit		
EUR	93.376	Basic-Fit NV^	2.318	0,24
		Medien		
EUR	315.061	MFE-MediaForEurope NV 'A'^	876	0,09
EUR	108.901	MFE-MediaForEurope NV 'B'^	429	0,05
		Sonstige Fertigung		
EUR	187.075	Aalberts NV^	5.268	0,54
EUR	57.507	AMG Critical Materials NV^	1.426	0,15
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	208.751	Fugro NV^	2.620	0,27
EUR	265.955	SBM Offshore NV	6.080	0,63
		Pharmazeutika		
USD	41.110	Pharvaris NV	714	0,07
		Pipelines		
EUR	111.016	Koninklijke Vopak NV^	4.649	0,48
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	82.098	Eurocommercial Properties NV (Reit)	2.204	0,23
EUR	73.538	Wereldhave NV (Reit)	1.322	0,13
		Einzelhandel		
EUR	29.240	Redcare Pharmacy NV^	2.855	0,30
		Software		
EUR	104.886	TomTom NV^	555	0,06
		Niederlande (31. Juli 2024: 9,78 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
EUR	638.878	PostNL NV^	612	0,06
		Niederlande - insgesamt	92.338	9,54
		Portugal (31. Juli 2024: 1,86 %)		
		Banken		
EUR	15.669.534	Banco Comercial Portugues SA 'R'^	11.307	1,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	145.785	CTT-Correios de Portugal SA	1.079	0,11
		Elektrizität		
EUR	747.546	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^	2.224	0,23
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	179.752	Mota-Engil SGPS SA^	808	0,08
		Lebensmittel		
EUR	1.494.466	Sonae SGPS SA	1.889	0,19
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	132.491	Altri SGPS SA^	633	0,07
EUR	397.965	Navigator Co SA^	1.234	0,13
EUR	30.295	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao^	520	0,05
		Medien		
EUR	388.710	NOS SGPS SA	1.407	0,15
		Verpackungen und Behälter		
EUR	75.254	Corticeira Amorim SGPS SA^	587	0,06
		Portugal - insgesamt	21.688	2,24
		Spanien (31. Juli 2024: 9,72 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	79.375	CIE Automotive SA^	2.091	0,22
EUR	268.278	Gestamp Automocion SA^	887	0,09
		Banken		
EUR	1.941.771	Unica Banco SA	4.478	0,46
		Biotechnologie		
EUR	25.482	Pharma Mar SA^	2.044	0,21
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	575.899	Prosegur Cash SA	432	0,05
EUR	262.269	Prosegur Cia de Seguridad SA	682	0,07
		Computer		
EUR	149.499	Indra Sistemas SA	5.433	0,56
		Elektrizität		
EUR	287.412	Audax Renovables SA^	416	0,04
		Alternative Energien		
EUR	25.139	Grenergy Renovables SA^	1.631	0,17
EUR	151.443	Solaria Energia y Medio Ambiente SA^	1.707	0,18

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Spanien (31. Juli 2024: 9,72 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	1.040.090	Sacyr SA	3.734	0,39
EUR	91.333	Tecnicas Reunidas SA	1.975	0,20
		Umweltkontrolle		
EUR	181.280	Fluidra SA	3.981	0,41
		Lebensmittel		
EUR	27.164	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	780	0,08
EUR	76.519	Viscofan SA^	4.591	0,48
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	239.076	Ence Energia y Celulosa SA^	660	0,07
		Gasgesellschaften		
EUR	444.469	Enagas SA^	5.829	0,60
		Versicherungen		
EUR	1.015.358	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	1.373	0,14
		Internet		
EUR	167.553	eDreams ODIGEO SA	1.392	0,14
		Eisen und Stahl		
EUR	353.445	Acerinox SA^	3.580	0,37
		Logis		
EUR	208.251	Melia Hotels International SA	1.624	0,17
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	127.049	Talgo SA^	386	0,04
		Medien		
EUR	172.176	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA^	854	0,09
		Verpackungen und Behälter		
EUR	41.146	Vidrala SA^	3.888	0,40
		Pharmazeutika		
EUR	145.903	Almirall SA^	1.543	0,16
EUR	38.335	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA^	2.078	0,22
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	15.700	Aedas Homes SA^	332	0,03
EUR	67.057	Neinor Homes SA	1.145	0,12
		Spanien (31. Juli 2024: 9,72 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	593.146	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	3.455	0,36
EUR	743.840	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	9.060	0,93
		Telekommunikation		
EUR	38.771	Let's GOWEX SA^,*	-	0,00
		Transport		
EUR	36.021	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	1.913	0,20
EUR	113.146	Logista Integral SA^	3.141	0,32
		Spanien - insgesamt	77.115	7,97
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,42 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	569.657	Allfunds Group Plc	3.475	0,36
		Internet		
EUR	142.495	HBX Group International Plc	1.220	0,12
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	4.695	0,48
Gesamtinvestitionen in Aktien			963.343	99,53
Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,00 %)				
		Italien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
EUR	37.762	Webuild SpA^,*	-	0,00
		Spanien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte (31. Juli 2024: 0,00 %)				
		Italien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			963.343	99,53

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Deutschland					
27	EUR	783	STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2025	9	0,00
218	EUR	3.812	STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2025	52	0,01
Deutschland - insgesamt				61	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				61	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				61	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	963.404	99,54
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.581	0,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,10 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,10 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.863	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	967.848	100,00

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

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,85
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,14
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4.717

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,37 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %)		
		Österreich (31. Juli 2024: 0,57 %)		
		Banken		
EUR	10.240	Erste Group Bank AG	944	0,43
		Elektrizität		
EUR	2.234	Verbund AG^	167	0,07
		Öl und Gas		
EUR	4.841	OMV AG	248	0,11
		Österreich - insgesamt	1.359	0,61
		Belgien (31. Juli 2024: 2,47 %)		
		Banken		
EUR	7.491	KBC Group NV	787	0,35
		Getränke		
EUR	32.645	Anheuser-Busch InBev SA	1.920	0,87
		Chemikalien		
EUR	2.421	Syensqo SA^	194	0,09
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	747	D'ieteren Group	149	0,07
		Elektrizität		
EUR	1.642	Elia Group SA^	190	0,09
		Lebensmittel		
EUR	13	Lotus Bakeries NV	111	0,05
		Versicherungen		
EUR	4.905	Ageas SA	335	0,15
		Investmentgesellschaften		
EUR	2.730	Groupe Bruxelles Lambert NV	230	0,10
EUR	496	Sofina SA	153	0,07
		Pharmazeutika		
EUR	4.207	UCB SA	917	0,41
		Belgien - insgesamt	4.986	2,25
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,16 %)		
		Versicherungen		
EUR	43.465	Aegon Ltd	312	0,14
		Bermuda - insgesamt	312	0,14
		Finnland (31. Juli 2024: 3,00 %)		
		Banken		
EUR	103.760	Nordea Bank Abp	1.520	0,69
		Finnland (31. Juli 2024: 3,00 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
EUR	14.713	Fortum Oyj	271	0,12
		Lebensmittel		
EUR	8.978	Kesko Oyj 'B'	196	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	17.411	UPM-Kymmene Oyj	453	0,20
		Versicherungen		
EUR	80.615	Sampo Oyj 'A'	869	0,39
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	11.088	Kone Oyj 'B'	685	0,31
EUR	16.407	Wartsila OYJ Abp	455	0,20
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	21.201	Metso Oyj^	268	0,12
		Öl und Gas		
EUR	14.096	Neste Oyj^	223	0,10
		Verpackungen und Behälter		
EUR	19.142	Stora Enso Oyj 'R'^	198	0,09
		Pharmazeutika		
EUR	3.563	Orion Oyj 'B'	287	0,13
		Telekommunikation		
EUR	4.676	Elisa Oyj	242	0,11
EUR	177.998	Nokia Oyj	731	0,33
		Finnland - insgesamt	6.398	2,88
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,42 %)		
		Werbung		
EUR	7.654	Publicis Groupe SA	703	0,32
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	646	Dassault Aviation SA	201	0,09
EUR	11.892	Safran SA	3.940	1,77
EUR	3.089	Thales SA	834	0,38
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.046	Hermes International SCA	2.575	1,16
EUR	2.428	Kering SA^	602	0,27
EUR	9.085	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.911	2,21
		Autohersteller		
EUR	6.319	Renault SA	237	0,11
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	22.359	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	800	0,36
		Banken		
EUR	33.611	BNP Paribas SA	3.080	1,39
EUR	35.495	Credit Agricole SA	656	0,29
EUR	23.794	Societe Generale SA	1.524	0,69

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,42 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
EUR	6.746	Pernod Ricard SA	698	0,31
		Baustoffe		
EUR	14.833	Cie de Saint-Gobain SA	1.703	0,77
		Chemikalien		
EUR	19.102	Air Liquide SA	3.778	1,70
EUR	1.850	Arkema SA	127	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	10.444	Bureau Veritas SA^	323	0,15
EUR	7.900	Edenred SE^	227	0,10
		Computer		
EUR	5.425	Capgemini SE	813	0,36
EUR	1.771	Teleperformance SE	173	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	7.941	L'Oreal SA	3.539	1,59
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	7.353	Rexel SA	224	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	1.950	Amundi SA	145	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	8.676	Legrand SA	1.290	0,58
EUR	18.060	Schneider Electric SE	4.718	2,13
		Elektrizität		
EUR	60.365	Engie SA	1.356	0,61
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	1.105	Aeroports de Paris SA^	134	0,06
EUR	6.229	Bouygues SA	258	0,12
EUR	2.255	Eiffage SA	304	0,14
EUR	16.349	Vinci SA	2.275	1,02
		Unterhaltung		
EUR	3.718	FDJ UNITED	116	0,05
		Lebensmittel		
EUR	17.829	Carrefour SA^	257	0,12
EUR	21.321	Danone SA	1.754	0,79
		Lebensmittelindustrie		
EUR	2.813	Sodexo SA	168	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	9.821	EssilorLuxottica SA	2.929	1,32
EUR	945	Sartorius Stedim Biotech	191	0,08
		Gesundheitsdienste		
EUR	1.338	BioMerieux^	193	0,09
		Versicherungen		
EUR	58.516	AXA SA	2.858	1,29
		Frankreich (31. Juli 2024: 31,42 %) (Fortsetzung)		
		Investmentgesellschaften		
EUR	1.231	Eurazeo SE	73	0,03
		Logis		
EUR	6.393	Accor SA	327	0,15
		Medien		
EUR	23.057	Bollore SE	134	0,06
		Sonstige Fertigung		
EUR	11.378	Alstom SA^	269	0,12
		Öl und Gas		
EUR	67.473	TotalEnergies SE	4.017	1,81
		Pharmazeutika		
EUR	1.272	Ipsen SA	151	0,07
EUR	36.666	Sanofi SA	3.309	1,49
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.873	Covivio SA (Reit)	122	0,06
EUR	1.463	Gecina SA	144	0,06
EUR	7.072	Klepierre SA (Reit)	272	0,12
EUR	3.985	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	389	0,18
		Software		
EUR	22.380	Dassault Systemes SE	740	0,33
		Telekommunikation		
EUR	61.895	Orange SA	945	0,43
		Transport		
EUR	9.944	Getlink SE	181	0,08
		Wasser		
EUR	21.040	Veolia Environnement SA	715	0,32
		Frankreich - insgesamt	62.402	28,11
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,83 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	1.785	MTU Aero Engines AG^	773	0,35
EUR	1.476	Rheinmetall AG^	2.932	1,32
		Fluggesellschaften		
EUR	19.211	Deutsche Lufthansa AG^	166	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	5.656	adidas AG	1.088	0,49
		Autohersteller		
EUR	9.457	Bayerische Motoren Werke AG^	908	0,41
EUR	1.806	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	159	0,07
EUR	15.854	Daimler Truck Holding AG^	777	0,35
EUR	3.676	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	188	0,08
EUR	23.850	Mercedes-Benz Group AG	1.368	0,62
EUR	4.887	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	198	0,09
EUR	6.888	Volkswagen AG (Pref)	726	0,33

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,83 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	3.616	Continental AG	311	0,14
		Banken		
EUR	29.491	Commerzbank AG^	1.081	0,49
EUR	61.125	Deutsche Bank AG	2.028	0,91
		Baustoffe		
EUR	4.443	Heidelberg Materials AG	1.030	0,46
		Chemikalien		
EUR	29.476	BASF SE	1.456	0,65
EUR	4.034	Brenntag SE^	252	0,11
EUR	5.902	Covestro AG	401	0,18
EUR	8.425	Evonik Industries AG^	169	0,08
EUR	4.332	Symrise AG	394	0,18
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	3.236	Beiersdorf AG	404	0,18
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	6.219	Deutsche Boerse AG	1.809	0,82
		Elektrizität		
EUR	74.218	E.ON SE	1.355	0,61
EUR	21.047	RWE AG	865	0,39
		Elektronik		
EUR	856	Sartorius AG (Pref)	184	0,08
		Unterhaltung		
EUR	2.051	CTS Eventim AG & Co KGaA	233	0,11
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	11.356	Siemens Healthineers AG	615	0,28
		Gesundheitsdienste		
EUR	7.128	Fresenius Medical Care AG	363	0,16
EUR	14.143	Fresenius SE & Co KGaA	679	0,31
		Innenausstattung		
EUR	165	Rational AG	128	0,06
		Haushaltsartikel		
EUR	3.380	Henkel AG & Co KGaA	241	0,11
EUR	5.564	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	430	0,19
		Versicherungen		
EUR	12.753	Allianz SE	5.068	2,28
EUR	2.025	Hannover Rueck SE	617	0,28
EUR	4.418	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	2.911	1,31
EUR	2.122	Talanx AG	283	0,13
		Internet		
EUR	6.180	Delivery Hero SE^	186	0,08
EUR	2.465	Scout24 SE	331	0,15
		Deutschland (31. Juli 2024: 25,83 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	4.778	GEA Group AG	345	0,16
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	22.438	Siemens Energy AG	2.619	1,18
		Sonstige Fertigung		
EUR	2.493	Knorr-Bremse AG	251	0,11
EUR	25.100	Siemens AG	6.461	2,91
		Pharmazeutika		
EUR	32.585	Bayer AG^	1.020	0,46
EUR	4.216	Merck KGaA	532	0,24
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	2.404	LEG Immobilien SE	192	0,08
EUR	24.713	Vonovia SE	772	0,35
		Einzelhandel		
EUR	7.340	Zalando SE	216	0,10
		Halbleiter		
EUR	43.129	Infineon Technologies AG	1.710	0,77
		Software		
EUR	1.898	Nemetschek SE	285	0,13
EUR	34.486	SAP SE	9.899	4,46
		Telekommunikation		
EUR	115.277	Deutsche Telekom AG	4.153	1,87
		Transport		
EUR	31.705	Deutsche Post AG	1.432	0,65
		Deutschland - insgesamt	62.994	28,38
		Irland (31. Juli 2024: 0,91 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	28.330	Ryanair Holdings Plc	840	0,38
		Banken		
EUR	68.887	AIB Group Plc	548	0,25
EUR	32.053	Bank of Ireland Group Plc	433	0,19
		Baustoffe		
EUR	5.047	Kingspan Group Plc	420	0,19
		Lebensmittel		
EUR	5.556	Kerry Group Plc 'A'	516	0,23
		Irland - insgesamt	2.757	1,24
		Italien (31. Juli 2024: 6,38 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	13.202	Leonardo SpA	714	0,32
		Banken		
EUR	7.478	Banca Mediolanum SpA	133	0,06
EUR	38.302	Banco BPM SpA^	491	0,22

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
EUR	47.676	BPER Banca SpA	471	0,21
EUR	20.085	FinecoBank Banca Fineco SpA	430	0,19
EUR	499.783	Intesa Sanpaolo SpA	3.029	1,37
EUR	16.435	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	364	0,17
EUR	46.299	UniCredit SpA	3.425	1,54
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	15.265	Nexi SpA^	88	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	9.396	Prysmian SpA	757	0,34
		Elektrizität		
EUR	268.610	Enel SpA	2.378	1,07
EUR	45.898	Terna - Rete Elettrica Nazionale	444	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	9.120	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	108	0,05
		Gasgesellschaften		
EUR	66.287	Snam SpA	385	0,17
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	757	DiaSorin SpA^	74	0,03
		Versicherungen		
EUR	28.630	Generali	1.072	0,48
EUR	11.460	Unipol Assicurazioni SpA	231	0,11
		Öl und Gas		
EUR	72.893	Eni SpA	1.244	0,56
		Pharmazeutika		
EUR	3.726	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	215	0,10
		Einzelhandel		
EUR	7.620	Moncler SpA	409	0,19
		Telekommunikation		
EUR	344.818	Telecom Italia SpA^	159	0,07
		Transport		
EUR	15.027	Poste Italiane SpA	326	0,15
		Italien - insgesamt	16.947	7,64
		Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Private Equity		
EUR	7.361	CVC Capital Partners Plc	142	0,06
		Jersey - insgesamt	142	0,06
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	4.006	Eurofins Scientific SE^	309	0,14
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
EUR	15.301	ArcelorMittal SA^	482	0,22
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	13.807	Tenaris SA	244	0,11
		Transport		
EUR	7.502	InPost SA	108	0,05
		Luxemburg - insgesamt	1.143	0,52
		Niederlande (31. Juli 2024: 19,15 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	19.624	Airbus SE	3.954	1,78
		Autohersteller		
EUR	4.163	Ferrari NV	1.836	0,83
EUR	67.628	Stellantis NV	601	0,27
		Banken		
EUR	15.061	ABN AMRO Bank NV	437	0,19
EUR	103.945	ING Groep NV	2.438	1,10
		Getränke		
EUR	20.237	Davide Campari-Milano NV^	140	0,06
EUR	4.261	Heineken Holding NV	290	0,13
EUR	9.612	Heineken NV^	760	0,34
EUR	5.617	JDE Peet's NV	167	0,08
		Biotechnologie		
EUR	2.022	Argenx SE	1.376	0,62
		Chemikalien		
EUR	5.614	Akzo Nobel NV^	354	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	833	Adyen NV	1.440	0,65
EUR	3.567	Randstad NV^	171	0,08
EUR	7.895	Wolters Kluwer NV	1.235	0,55
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	1.915	IMCD NV	211	0,09
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	6.005	AerCap Holdings NV	644	0,29
EUR	2.570	Euronext NV	416	0,19
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	16.996	Ferrovial SE	873	0,39
		Unterhaltung		
EUR	36.495	Universal Music Group NV^	1.060	0,48
		Lebensmittel		
EUR	30.224	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.197	0,54
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	27.483	Koninklijke Philips NV^	727	0,33
EUR	7.090	QIAGEN NV	355	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	4.826	ASR Nederland NV	323	0,14
EUR	8.776	NN Group NV	594	0,27
		Internet		
EUR	43.212	Prosus NV	2.485	1,12
		Investmentgesellschaften		
EUR	2.906	EXOR NV	282	0,13
		Halbleiter		
EUR	1.564	ASM International NV	765	0,35
EUR	13.007	ASML Holding NV	9.127	4,11
EUR	2.667	BE Semiconductor Industries NV^	364	0,16
EUR	22.087	STMicroelectronics NV	568	0,26
		Telekommunikation		
EUR	126.862	Koninklijke KPN NV	569	0,26
		Niederlande - insgesamt	35.759	16,11
		Portugal (31. Juli 2024: 0,49 %)		
		Elektrizität		
EUR	103.154	EDP SA^	447	0,20
		Lebensmittel		
EUR	9.300	Jeronimo Martins SGPS SA	228	0,10
		Öl und Gas		
EUR	13.604	Galp Energia SGPS SA^	260	0,12
		Portugal - insgesamt	935	0,42
		Spanien (31. Juli 2024: 7,76 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	41.566	International Consolidated Airlines Group SA	210	0,10
		Banken		
EUR	190.337	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.189	1,44
EUR	179.618	Banco de Sabadell SA	666	0,30
EUR	500.423	Banco Santander SA	4.316	1,94
EUR	22.774	Bankinter SA^	326	0,15
EUR	130.327	CaixaBank SA	1.231	0,55
		Elektrizität		
EUR	11.104	EDP Renovaveis SA^	131	0,06
		Spanien (31. Juli 2024: 7,76 %) (Fortsetzung)		
		Strom (Fortsetzung)		
EUR	10.441	Endesa SA	303	0,14
EUR	209.620	Iberdrola SA	3.684	1,66
EUR	13.330	Redeia Corp SA	258	0,11
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	807	Acciona SA^	155	0,07
EUR	6.027	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	417	0,19
EUR	24.650	Aena SME SA	666	0,30
EUR	16.132	Cellnex Telecom SA	572	0,26
		Freizeit		
EUR	14.911	Amadeus IT Group SA	1.202	0,54
		Öl und Gas		
EUR	38.046	Repsol SA	578	0,26
		Pharmazeutika		
EUR	9.444	Grifols SA^	142	0,06
		Einzelhandel		
EUR	36.025	Industria de Diseno Textil SA	1.728	0,78
		Telekommunikation		
EUR	120.229	Telefonica SA	623	0,28
		Spanien - insgesamt	20.397	9,19
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,42 %)		
		Chemikalien		
EUR	6.067	DSM-Firmenich AG	587	0,26
		Schweiz - insgesamt	587	0,26
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,28 %)		
		Getränke		
USD	7.695	Coca-Cola Europacific Partners Plc^	746	0,34
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	746	0,34
Gesamtinvestitionen in Aktien			217.864	98,15
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			217.864	98,15

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

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
64	EUR	3.900	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	8	0,01
Deutschland - insgesamt				8	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				8	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				8	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: (0,82) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: (0,82) %)							
USD	227.358.416	EUR	193.262.471	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	6.160	2,78
USD	222.331.529	EUR	193.876.811	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						6.163	2,78
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						6.163	2,78
EUR	6.558.486	USD	7.715.554	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(209)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(209)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(209)	(0,10)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						5.954	2,68

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	224.035	100,94
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(209)	(0,10)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	284	0,13
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,97 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,97 %)		
1.547 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	190	0,08
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	190	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.324)	(1,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	221.976	100,00

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2,74
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,08
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.912
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	457.196

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,68 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,68 %)				
		Japan (31. Juli 2024: 99,68 %)		
		Werbung		
JPY	50.720	Dentsu Group Inc^	1.007	0,10
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
JPY	36.200	IHI Corp^	4.086	0,41
		Landwirtschaft		
JPY	296.876	Japan Tobacco Inc	8.518	0,85
		Fluggesellschaften		
JPY	37.914	ANA Holdings Inc	707	0,07
JPY	37.000	Japan Airlines Co Ltd	740	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
JPY	163.100	Asics Corp	3.867	0,38
		Autohersteller		
JPY	1.047.590	Honda Motor Co Ltd^	10.922	1,08
JPY	138.000	Isuzu Motors Ltd^	1.786	0,18
JPY	552.103	Nissan Motor Co Ltd^	1.180	0,12
JPY	143.516	Subaru Corp^	2.650	0,26
JPY	388.692	Suzuki Motor Corp	4.304	0,43
JPY	2.348.805	Toyota Motor Corp	42.085	4,18
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	133.608	Aisin Corp^	1.863	0,18
JPY	140.998	Bridgestone Corp^	5.744	0,57
JPY	470.164	Denso Corp	6.423	0,64
JPY	177.964	Sumitomo Electric Industries Ltd	4.444	0,44
JPY	40.638	Toyota Industries Corp	4.395	0,44
		Banken		
JPY	141.394	Chiba Bank Ltd^	1.335	0,13
JPY	257.700	Concordia Financial Group Ltd^	1.731	0,17
JPY	446.700	Japan Post Bank Co Ltd	5.031	0,50
JPY	2.841.323	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	39.846	3,96
JPY	590.232	Mizuho Financial Group Inc	17.578	1,75
JPY	512.538	Resona Holdings Inc^	4.731	0,47
JPY	914.803	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	23.433	2,33
JPY	158.904	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	4.199	0,42
		Getränke		
JPY	359.505	Asahi Group Holdings Ltd	4.584	0,46
JPY	193.317	Kirin Holdings Co Ltd^	2.568	0,25
JPY	35.200	Suntory Beverage & Food Ltd^	1.068	0,11
		Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe		
JPY	47.946	AGC Inc^	1.448	0,15
JPY	65.207	Daikin Industries Ltd	8.070	0,80
		Chemikalien		
JPY	308.087	Asahi Kasei Corp^	2.161	0,22
JPY	342.006	Mitsubishi Chemical Group Corp	1.880	0,19
JPY	239.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	2.050	0,20
JPY	43.262	Nippon Sanso Holdings Corp^	1.545	0,15
JPY	175.115	Nitto Denko Corp^	3.655	0,36
JPY	446.450	Shin-Etsu Chemical Co Ltd^	13.038	1,30
JPY	340.645	Toray Industries Inc^	2.349	0,23
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	94.164	Dai Nippon Printing Co Ltd	1.458	0,14
JPY	349.100	Recruit Holdings Co Ltd^	20.998	2,09
JPY	104.070	Secom Co Ltd^	3.745	0,37
JPY	58.329	TOPPAN Holdings Inc	1.586	0,16
		Computer		
JPY	437.270	Fujitsu Ltd	9.603	0,95
JPY	302.840	NEC Corp	8.852	0,88
JPY	92.830	Nomura Research Institute Ltd^	3.713	0,37
JPY	69.200	NTT Data Group Corp	1.823	0,18
JPY	80.500	Obic Co Ltd^	2.899	0,29
JPY	56.800	Otsuka Corp^	1.082	0,11
JPY	37.700	SCSK Corp	1.181	0,12
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	115.418	Kao Corp	5.223	0,52
JPY	99.836	Shiseido Co Ltd^	1.629	0,16
JPY	272.600	Unicharm Corp^	1.894	0,19
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	295.018	ITOCHU Corp^	15.551	1,55
JPY	348.133	Marubeni Corp^	7.201	0,72
JPY	848.249	Mitsubishi Corp^	16.842	1,67
JPY	612.080	Mitsui & Co Ltd^	12.608	1,25
JPY	268.825	Sumitomo Corp	6.895	0,68
JPY	157.114	Toyota Tsusho Corp^	3.624	0,36
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	326.170	Daiwa Securities Group Inc^	2.291	0,23
JPY	244.200	Japan Exchange Group Inc	2.402	0,24
JPY	217.674	Mitsubishi HC Capital Inc	1.616	0,16
JPY	744.615	Nomura Holdings Inc	4.972	0,49
JPY	288.739	ORIX Corp^	6.523	0,65
JPY	67.410	SBI Holdings Inc^	2.536	0,25
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	62.400	Fujikura Ltd^	4.302	0,43

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
JPY	162.081	Chubu Electric Power Co Inc	1.988	0,20
JPY	235.162	Kansai Electric Power Co Inc^	2.846	0,28
		Elektronik		
JPY	85.520	Hoya Corp	10.899	1,08
JPY	318.940	Kyocera Corp^	3.819	0,38
JPY	88.000	MINEBEA MITSUMI Inc^	1.402	0,14
JPY	411.218	Murata Manufacturing Co Ltd	6.196	0,61
JPY	206.600	NIDEC CORP^	3.999	0,40
JPY	20.500	SCREEN Holdings Co Ltd^	1.632	0,16
JPY	57.743	Shimadzu Corp^	1.289	0,13
JPY	480.370	TDK Corp	5.927	0,59
JPY	55.581	Yokogawa Electric Corp^	1.488	0,15
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	104.159	Kajima Corp^	2.625	0,26
JPY	159.850	Obayashi Corp^	2.367	0,23
JPY	39.701	Taisei Corp	2.392	0,24
		Unterhaltung		
JPY	268.500	Oriental Land Co Ltd^	5.557	0,55
JPY	28.198	Toho Co Ltd^	1.787	0,18
		Lebensmittel		
JPY	183.095	Aeon Co Ltd^	5.880	0,58
JPY	226.342	Ajinomoto Co Inc^	6.024	0,60
JPY	169.015	Kikkoman Corp^	1.487	0,15
JPY	37.000	Kobe Bussan Co Ltd	999	0,10
JPY	58.100	MEIJI Holdings Co Ltd^	1.182	0,12
JPY	48.074	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	917	0,09
JPY	551.044	Seven & i Holdings Co Ltd	7.312	0,73
JPY	65.400	Yakult Honsha Co Ltd^	1.057	0,10
		Gasgesellschaften		
JPY	89.590	Osaka Gas Co Ltd	2.268	0,23
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	33.291	Fuji Electric Co Ltd^	1.676	0,17
JPY	59.484	Makita Corp^	1.859	0,18
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	276.344	FUJIFILM Holdings Corp	5.795	0,58
JPY	283.656	Olympus Corp	3.414	0,34
JPY	122.900	Sysmex Corp^	2.023	0,20
JPY	330.400	Terumo Corp	5.623	0,56
		Wohnungsbau		
JPY	137.991	Daiwa House Industry Co Ltd	4.588	0,46
JPY	94.572	Sekisui Chemical Co Ltd^	1.655	0,16
JPY	146.773	Sekisui House Ltd^	3.108	0,31

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)		
		Innenausstattung		
JPY	25.700	Hoshizaki Corp^	887	0,09
JPY	578.054	Panasonic Holdings Corp	5.533	0,55
JPY	1.524.185	Sony Group Corp^	37.290	3,70
		Versicherungen		
JPY	875.900	Dai-ichi Life Holdings Inc^	7.005	0,69
JPY	439.200	Japan Post Holdings Co Ltd	4.093	0,41
JPY	46.900	Japan Post Insurance Co Ltd^	1.208	0,12
JPY	317.651	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	6.847	0,68
JPY	219.902	Sompo Holdings Inc^	6.534	0,65
JPY	120.847	T&D Holdings Inc	2.985	0,30
JPY	455.845	Tokio Marine Holdings Inc	18.549	1,84
		Internet		
JPY	702.300	LY Corp^	2.590	0,26
JPY	110.500	M3 Inc^	1.381	0,14
JPY	63.700	MonotaRO Co Ltd	1.144	0,11
JPY	374.662	Rakuten Group Inc^	1.922	0,19
JPY	31.364	Trend Micro Inc	1.923	0,19
JPY	102.900	ZOZO Inc^	1.022	0,10
		Eisen und Stahl		
JPY	140.749	JFE Holdings Inc^	1.636	0,16
JPY	239.000	Nippon Steel Corp	4.637	0,46
		Freizeit		
JPY	18.686	Shimano Inc^	2.058	0,21
JPY	226.978	Yamaha Motor Co Ltd^	1.649	0,16
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	80.700	Daifuku Co Ltd	2.079	0,21
JPY	233.315	FANUC Corp^	6.621	0,66
JPY	48.320	Keyence Corp	17.723	1,76
JPY	242.651	Kubota Corp	2.724	0,27
JPY	43.542	Omron Corp^	1.134	0,11
JPY	14.424	SMC Corp	5.051	0,50
		Maschinen, Bau und Bergbau		
JPY	1.135.235	Hitachi Ltd	35.431	3,52
JPY	224.914	Komatsu Ltd^	7.271	0,72
JPY	469.246	Mitsubishi Electric Corp	10.420	1,04
JPY	794.610	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	19.166	1,91
		Bergbau		
JPY	59.729	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	1.332	0,13
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	232.584	Canon Inc^	6.646	0,66
JPY	129.332	Ricoh Co Ltd^	1.143	0,11
		Öl und Gas		
JPY	680.433	ENEOS Holdings Inc	3.588	0,36

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gas (Fortsetzung)		
JPY	201.075	Idemitsu Kosan Co Ltd^	1.294	0,13
JPY	215.700	Inpex Corp	3.078	0,30
		Pharmazeutika		
JPY	451.000	Astellas Pharma Inc^	4.730	0,47
JPY	165.818	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	8.109	0,81
JPY	425.849	Daiichi Sankyo Co Ltd	10.526	1,05
JPY	65.368	Eisai Co Ltd^	1.856	0,19
JPY	59.607	Kyowa Kirin Co Ltd^	1.029	0,10
JPY	92.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd^	1.035	0,10
JPY	108.662	Otsuka Holdings Co Ltd	5.273	0,52
JPY	185.965	Shionogi & Co Ltd	3.146	0,31
JPY	395.435	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	11.036	1,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	14.264	Daito Trust Construction Co Ltd	1.471	0,15
JPY	113.918	Hulic Co Ltd^	1.094	0,11
JPY	262.487	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.946	0,49
JPY	659.148	Mitsui Fudosan Co Ltd	5.950	0,59
JPY	77.432	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	2.852	0,28
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	1.927	Nippon Building Fund Inc (Reit)^	1.776	0,18
		Einzelhandel		
JPY	47.362	Fast Retailing Co Ltd^	14.596	1,45
JPY	83.300	MatsukiyoCocokara & Co^	1.718	0,17
JPY	20.200	Nitori Holdings Co Ltd^	1.737	0,18
JPY	95.500	Pan Pacific International Holdings Corp	3.217	0,32
JPY	81.404	Tokyo Gas Co Ltd^	2.731	0,27
JPY	23.000	Zensho Holdings Co Ltd^	1.222	0,12
		Halbleiter		
JPY	190.300	Advantest Corp^	13.088	1,30
JPY	22.800	Disco Corp^	6.901	0,69
JPY	20.300	Lasertec Corp^	2.093	0,21
JPY	416.200	Renesas Electronics Corp	5.161	0,51
JPY	110.866	Tokyo Electron Ltd	20.133	2,00
		Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)		
		Software		
JPY	86.500	Capcom Co Ltd	2.228	0,22
JPY	24.639	Konami Group Corp^	3.360	0,33
JPY	84.856	Nexon Co Ltd	1.564	0,16
JPY	9.752	Oracle Corp Japan	1.063	0,11
JPY	53.000	TIS Inc	1.703	0,17
		Telekommunikation		
JPY	4.500	Hikari Tsushin Inc^	1.218	0,12
JPY	762.300	KDDI Corp	12.590	1,25
JPY	7.382.800	NTT Inc	7.491	0,75
JPY	7.069.300	SoftBank Corp^	10.268	1,02
JPY	237.120	SoftBank Group Corp^	18.608	1,85
		Spielwaren		
JPY	146.139	Bandai Namco Holdings Inc	4.766	0,48
JPY	273.600	Nintendo Co Ltd	23.071	2,29
JPY	44.000	Sanrio Co Ltd^	1.819	0,18
		Transport		
JPY	192.090	Central Japan Railway Co^	4.481	0,45
JPY	222.881	East Japan Railway Co	4.766	0,47
JPY	56.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	1.464	0,15
JPY	90.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	1.287	0,13
JPY	84.700	Mitsui OSK Lines Ltd	2.862	0,28
JPY	108.130	Nippon Yusen KK	3.809	0,38
JPY	82.700	SG Holdings Co Ltd^	924	0,09
JPY	72.400	Tokyo Metro Co Ltd^	785	0,08
JPY	130.665	Tokyu Corp^	1.481	0,15
JPY	111.298	West Japan Railway Co	2.456	0,24
		Japan - insgesamt	1.000.234	99,42
Gesamtinvestitionen in Aktien			1.000.234	99,42
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.000.234	99,42

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Japan					
28	JPY	5.115	Topix Index Futures September 2025	288	0,03
Japan - insgesamt				288	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				288	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				288	0,03

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.000.522	99,45
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.431	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.068	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.006.021	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,39
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,58
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.487

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,81 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 98,81 %)		
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
KRW	8.593	Hanwha Aerospace Co Ltd	6.171	2,49
KRW	19.031	Hanwha Systems Co Ltd	815	0,33
KRW	18.341	Korea Aerospace Industries Ltd^	1.250	0,50
		Landwirtschaft		
KRW	24.594	KT&G Corp^	2.318	0,93
		Fluggesellschaften		
KRW	46.209	Korean Air Lines Co Ltd	790	0,32
		Autohersteller		
KRW	34.254	Hyundai Motor Co^	5.261	2,12
KRW	9.051	Hyundai Motor Co (Pref)	1.078	0,43
KRW	5.680	Hyundai Motor Co (Pref)	661	0,27
KRW	59.949	Kia Corp	4.423	1,78
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	18.704	Hankook Tire & Technology Co Ltd	600	0,24
KRW	15.167	Hyundai Mobis Co Ltd^	3.221	1,30
KRW	11.777	LG Energy Solution Ltd^	3.248	1,31
KRW	15.824	Samsung SDI Co Ltd	2.293	0,92
		Banken		
KRW	72.182	Hana Financial Group Inc	4.445	1,79
KRW	69.974	Industrial Bank of Korea	980	0,40
KRW	41.864	KakaoBank Corp^	848	0,34
KRW	107.724	Shinhan Financial Group Co Ltd	5.282	2,13
KRW	167.665	Woori Financial Group Inc^	2.986	1,20
		Biotechnologie		
KRW	4.471	Samsung Biologics Co Ltd	3.440	1,39
KRW	7.851	SK Biopharmaceuticals Co Ltd^	559	0,22
		Chemikalien		
KRW	25.807	Ecopro Co Ltd^	918	0,37
KRW	12.430	LG Chem Ltd^	2.702	1,09
		Computer		
KRW	21.701	LG Corp^	1.239	0,50
KRW	10.674	Samsung SDS Co Ltd	1.229	0,50
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	7.334	Amorepacific Corp^	713	0,29
KRW	2.336	LG H&H Co Ltd^	532	0,21
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	13.280	Posco International Corp	467	0,19
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	93.975	KB Financial Group Inc^	7.515	3,03
KRW	10.508	Korea Investment Holdings Co Ltd^	1.084	0,44
KRW	20.929	Meritz Financial Group Inc	1.748	0,70
KRW	57.475	Mirae Asset Securities Co Ltd^	791	0,32
KRW	36.958	NH Investment & Securities Co Ltd^	538	0,22
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	12.388	Ecopro BM Co Ltd^	993	0,40
KRW	3.590	LG Innotek Co Ltd	405	0,16
		Elektrizität		
KRW	64.407	Korea Electric Power Corp	1.790	0,72
		Elektronik		
KRW	75.476	LG Display Co Ltd^	590	0,24
KRW	14.150	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.517	0,61
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	21.406	Samsung C&T Corp	2.601	1,05
		Unterhaltung		
KRW	5.746	HYBE Co Ltd^	1.075	0,43
		Lebensmittel		
KRW	2.083	CJ CheilJedang Corp^	378	0,15
KRW	5.976	Orion Corp^	479	0,19
KRW	1.034	Samyang Foods Co Ltd	1.075	0,44
		Innenausstattung		
KRW	13.705	Coway Co Ltd	1.076	0,43
KRW	26.875	LG Electronics Inc^	1.500	0,61
		Versicherungen		
KRW	11.545	DB Insurance Co Ltd	1.065	0,43
KRW	7.756	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.464	0,99
KRW	20.095	Samsung Life Insurance Co Ltd^	1.824	0,74
		Internet		
KRW	78.266	Kakao Corp^	3.273	1,32
KRW	35.864	NAVER Corp	6.078	2,45
		Investmentgesellschaften		
KRW	23.549	SK Square Co Ltd	2.583	1,04
		Eisen und Stahl		
KRW	18.346	POSCO Holdings Inc^	4.081	1,65
		Logis		
KRW	5.918	Hanjin Kal Corp^	466	0,19
		Maschinen, Bau und Bergbau		
KRW	13.277	Doosan Bobcat Inc^	531	0,21
KRW	112.684	Doosan Enerbility Co Ltd^	5.330	2,15
KRW	5.877	HD Hyundai Electric Co Ltd	2.123	0,86
KRW	3.753	LS Electric Co Ltd	840	0,34

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau		
KRW	1.029	Korea Zinc Co Ltd	594	0,24
		Sonstige Fertigung		
KRW	29.892	HLB Inc	1.034	0,42
KRW	19.193	Hyundai Rotem Co Ltd^	2.796	1,13
KRW	8.505	POSCO Future M Co Ltd	874	0,35
KRW	4.755	SKC Co Ltd	347	0,14
		Öl und Gas		
KRW	10.898	HD Hyundai Co Ltd	1.121	0,45
KRW	9.089	SK Inc	1.331	0,53
KRW	17.175	SK Innovation Co Ltd	1.336	0,54
KRW	11.356	S-Oil Corp	513	0,21
		Pharmazeutika		
KRW	10.061	Alteogen Inc	3.294	1,33
KRW	40.910	Celltrion Inc^	5.277	2,12
KRW	14.231	Yuhan Corp^	1.212	0,49
		Halbleiter		
KRW	10.901	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	722	0,29
KRW	1.190.309	Samsung Electronics Co Ltd^	61.284	24,70
KRW	205.203	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8.523	3,44
KRW	137.279	SK Hynix Inc^	27.074	10,91
		Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)		
		Schiffbau		
KRW	27.013	Hanwha Ocean Co Ltd^	2.187	0,88
KRW	5.567	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	1.969	0,80
KRW	10.661	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2.760	1,11
KRW	177.394	Samsung Heavy Industries Co Ltd	2.436	0,98
		Software		
KRW	7.234	Krafton Inc^	1.713	0,69
		Telekommunikation		
KRW	53.987	LG Uplus Corp	570	0,23
KRW	13.479	SK Telecom Co Ltd	545	0,22
		Transport		
KRW	66.403	HMM Co Ltd^	1.123	0,45
KRW	9.372	Hyundai Glovis Co Ltd	997	0,40
		Republik Südkorea - insgesamt	245.914	99,12
Gesamtinvestitionen in Aktien			245.914	99,12
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			245.914	99,12

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Republik Südkorea					
26	KRW	1.626	Kospi 2 Index Futures September 2025	229	0,09
Republik Südkorea - insgesamt				229	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				229	0,09
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				229	0,09

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	246.143	99,21
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.663	0,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	287	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	248.093	100,00

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,07
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,09
Sonstige Vermögenswerte	0,84
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.052

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,79 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,79 %)		
		Mexiko (31. Juli 2024: 99,79 %)		
		Banken		
MXN	1.255.747	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	11.213	13,17
MXN	907.584	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.345	2,76
		Getränke		
MXN	252.682	Arca Continental SAB de CV	2.639	3,10
MXN	260.494	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.164	2,54
MXN	865.269	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.826	9,19
		Baustoffe		
MXN	7.516.564	Cemex SAB de CV	6.575	7,72
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MXN	94.267	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.113	1,31
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	141.822	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.885	2,21
MXN	191.715	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.413	5,18
MXN	89.318	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.712	3,19
		Lebensmittel		
MXN	1.792.453	Alfa SAB de CV 'A'	1.316	1,54
MXN	79.546	Gruma SAB de CV 'B'	1.377	1,62
		Mexiko (31. Juli 2024: 99,79 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
MXN	643.459	Grupo Bimbo SAB de CV	1.871	2,20
MXN	142.848	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.159	1,36
		Haushaltsartikel		
MXN	754.346	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.409	1,65
		Versicherungen		
MXN	99.056	Qualitas Controladora SAB de CV	899	1,06
		Bergbau		
MXN	1.544.487	Grupo Mexico SAB de CV	9.687	11,38
MXN	98.570	Industrias Penoles SAB de CV	2.603	3,06
		Immobilienfonds (REITs)		
MXN	1.418.926	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	2.025	2,38
MXN	517.635	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	1.949	2,29
		Einzelhandel		
MXN	279.851	Grupo Carso SAB de CV	2.000	2,35
MXN	2.595.918	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.667	9,01
		Telekommunikation		
MXN	9.035.921	America Movil SAB de CV	8.173	9,60
		Mexiko - insgesamt	85.020	99,87
		Gesamtinvestitionen in Aktien	85.020	99,87
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	85.020	99,87

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: (0,01) %)					
Mexiko					
3	MXN	91	Mexico Bolsa Index Futures September 2025	1	0,00
Mexiko - insgesamt				1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				1	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				1	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	85.021	99,87
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	158	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(47)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	85.132	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,81
Sonstige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)				
		Russische Föderation (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Banken		
RUB	14.892.300	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
RUB	1.002.553	VTB Bank PJSC*	-	0,00
		Chemikalien		
RUB	76.928	PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	1.487	PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
		Eisen und Stahl		
RUB	2.558.890	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
USD	357.736	Severstal PAO GDR*	-	0,00
		Bergbau		
RUB	10.759.300	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
USD	2	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	542.860	Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC GDR*	-	0,00
		Russische Föderation (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas		
RUB	18.897.042	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	706.869	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	1.548.660	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	1.987.049	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	12.205.190	Surgutneftegas PJSC*	-	0,00
RUB	2.414.526	Tatneft PJSC*	-	0,00
		Telekommunikation		
RUB	1.440.756	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	-	0,00
Gesamtinvestitionen in Aktien			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	-	0,00
Zahlungsmittel	402	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(402)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	-	0,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,26 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,26 %)		
		Australien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Bergbau		
GBP	20.772	Greatland Resources Ltd	50	0,15
		Australien - insgesamt	50	0,15
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,53 %)		
		Versicherungen		
GBP	14.134	Hiscox Ltd	183	0,55
		Bermuda - insgesamt	183	0,55
		Zypern (31. Juli 2024: 0,05 %)		
		Bergbau		
GBP	4.682	ATALAYA MINING COPPER SA	21	0,06
		Zypern - insgesamt	21	0,06
		Guernsey (31. Juli 2024: 0,26 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	2.794	Foresight Group Holdings Ltd	13	0,04
		Guernsey - insgesamt	13	0,04
		Irland (31. Juli 2024: 0,96 %)		
		Lebensmittel		
GBP	18.843	Greencore Group Plc	48	0,14
		Öl und Gas		
GBP	4.128	DCC Plc	197	0,59
		Einzelhandel		
GBP	7.271	Grafton Group Plc	65	0,20
		Irland - insgesamt	310	0,93
		Jersey (31. Juli 2024: 0,52 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	49.313	Man Group Plc	81	0,25
GBP	31.571	TP ICAP Group Plc	97	0,29
		Investmentgesellschaften		
GBP	9.003	Yellow Cake Plc	44	0,13
		Jersey - insgesamt	222	0,67
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,56 %)		
		Einzelhandel		
GBP	41.631	B&M European Value Retail SA^	93	0,28
		Luxemburg - insgesamt	93	0,28
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,08 %)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
GBP	679	RHI Magnesita NV	16	0,05
		Niederlande - insgesamt	16	0,05
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,74 %)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	1.433	Cohort Plc	21	0,06
GBP	20.664	QinetiQ Group Plc	103	0,31
		Landwirtschaft		
GBP	2.744	Genus Plc	68	0,20
		Fluggesellschaften		
GBP	12.741	easyJet Plc	63	0,19
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	14.876	Burberry Group Plc	192	0,58
GBP	25.204	Dr Martens Plc^	20	0,06
		Autoteile und Ausrüstung		
GBP	55.116	Dowlais Group Plc	39	0,12
		Banken		
GBP	164.577	HSBC Holdings Plc	1.519	4,55
GBP	25.429	Investec Plc	143	0,43
GBP	1.875.702	Lloyds Banking Group Plc	1.459	4,37
GBP	1.762	TBC Bank Group Plc	85	0,26
		Getränke		
GBP	4.648	AG Barr Plc	32	0,10
		Biotechnologie		
GBP	19.583	Oxford Nanopore Technologies Plc^	40	0,12
		Baustoffe		
GBP	11.340	Breedon Group Plc	41	0,12
GBP	16.153	Ibstock Plc	24	0,07
GBP	9.850	Marshalls Plc	21	0,07
GBP	42.554	SigmaRoc Plc	49	0,15
		Chemikalien		
GBP	5.546	Croda International Plc	145	0,43
GBP	24.735	Elementis Plc	43	0,13
GBP	6.634	Johnson Matthey Plc	117	0,35
GBP	3.569	Victrex Plc	25	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	802	AB Dynamics Plc	12	0,04
GBP	17.973	Ashtead Group Plc	913	2,74
GBP	6.662	Intertek Group Plc	329	0,99
GBP	35.702	RELX Plc	1.405	4,21
GBP	105.035	Rentokil Initial Plc	399	1,20
GBP	10.849	RWS Holdings Plc^	10	0,03
GBP	5.801	Savills Plc	57	0,17
GBP	5.326	SThree Plc	11	0,03
GBP	7.686	XPS Pensions Group Plc	28	0,08
GBP	4.979	YouGov Plc	15	0,04
GBP	8.332	Zigup Plc	28	0,08
		Computer		
GBP	10.370	GB Group Plc^	24	0,07
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	31.024	Unilever Plc	1.368	4,10
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	13.630	Bunzl Plc	307	0,92
GBP	13.719	Inchcape Plc	97	0,29
GBP	19.723	RS GROUP Plc	110	0,33
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	17.530	Ashmore Group Plc	31	0,09
GBP	18.957	Jupiter Fund Management Plc	24	0,07
GBP	11.663	Ninety One Plc	22	0,07
GBP	1.950	Rathbones Group Plc	37	0,11
GBP	30.157	Schroders Plc	118	0,35
GBP	22.375	St James's Place Plc	293	0,88
		Elektrizität		
GBP	134.568	National Grid Plc	1.426	4,28
GBP	46.028	SSE Plc	851	2,55
		Elektronik		
GBP	15.795	Halma Plc	514	1,54
		Ingenieurwesen und Bau		
GBP	21.160	Balfour Beatty Plc	115	0,34
GBP	30.296	Helios Towers Plc	36	0,11
GBP	27.141	John Wood Group Plc^,*	5	0,02
GBP	2.980	Keller Group Plc	40	0,12
GBP	18.598	Kier Group Plc	37	0,11
GBP	1.905	Morgan Sindall Group Plc	87	0,26
GBP	3.245	Renew Holdings Plc	27	0,08
		Lebensmittel		
GBP	2.252	Cranswick Plc	120	0,36
GBP	3.313	Hilton Food Group Plc	28	0,08
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
GBP	73.204	J Sainsbury Plc	222	0,67
GBP	85.508	Marks & Spencer Group Plc	298	0,89
GBP	22.949	Ocado Group Plc	72	0,22
GBP	27.120	Premier Foods Plc^	52	0,16
GBP	15.833	Tate & Lyle Plc	85	0,25
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	18.373	Mondi Plc	189	0,57
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	68.393	ConvaTec Group Plc	160	0,48
		Wohnungsbau		
GBP	4.925	Bellway Plc	123	0,37
GBP	4.110	Berkeley Group Holdings Plc	150	0,45
GBP	10.045	Crest Nicholson Holdings Plc	18	0,06
GBP	148.020	Taylor Wimpey Plc	151	0,45
		Innenausstattung		
GBP	22.893	Howden Joinery Group Plc	201	0,60
		Haushaltsartikel		
GBP	28.369	Reckitt Benckiser Group Plc	1.609	4,82
		Versicherungen		
GBP	10.832	Admiral Group Plc	370	1,11
GBP	126.363	Aviva Plc	820	2,46
GBP	26.296	Beazley Plc	235	0,70
GBP	244.321	Legal & General Group Plc	627	1,88
GBP	29.286	Phoenix Group Holdings Plc	195	0,58
GBP	108.560	Prudential Plc	1.046	3,14
		Internet		
GBP	13.106	AO World Plc	12	0,04
GBP	1.990	ASOS Plc^	6	0,02
GBP	3.952	Auction Technology Group Plc^	20	0,06
GBP	36.580	Auto Trader Group Plc	306	0,92
GBP	40.592	Deliveroo Plc	72	0,21
GBP	20.805	MONY Group Plc	42	0,12
GBP	13.043	Moonpig Group Plc	28	0,08
GBP	32.419	Rightmove Plc	266	0,80
GBP	18.029	Trainline Plc	49	0,15
GBP	14.511	Trustpilot Group Plc	36	0,11
		Freizeit		
GBP	7.001	Hollywood Bowl Group Plc	17	0,05
		Logis		
GBP	6.169	InterContinental Hotels Group Plc	541	1,62
GBP	7.347	Whitbread Plc	224	0,67
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	10.569	IMI Plc	235	0,70

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
GBP	35.187	Rotork Plc	114	0,34
GBP	3.074	Spirax Group Plc	195	0,59
GBP	8.325	Vesuvius Plc	30	0,09
		Maschinen, Bau und Bergbau		
GBP	10.801	Weir Group Plc	288	0,86
		Medien		
GBP	54.881	Informa Plc	477	1,43
GBP	139.977	ITV Plc	115	0,34
GBP	24.846	Pearson Plc	266	0,80
		Bergbau		
GBP	46.563	Anglo American Plc	1.000	3,00
GBP	16.407	Antofagasta Plc	308	0,92
GBP	8.070	Endeavour Mining Plc	186	0,56
GBP	13.708	Hochschild Mining Plc	38	0,12
GBP	83.556	Pan African Resources Plc	44	0,13
		Sonstige Fertigung		
GBP	11.504	Chemring Group Plc	63	0,19
GBP	5.582	Diploma Plc	300	0,90
GBP	3.385	Hill & Smith Plc	69	0,21
GBP	9.501	ME GROUP INTERNATIONAL Plc	21	0,06
GBP	11.608	Morgan Advanced Materials Plc	27	0,08
GBP	13.965	Smiths Group Plc	329	0,98
GBP	8.283	Volution Group Plc	56	0,17
		Öl und Gas		
GBP	5.842	Energean Plc^	53	0,16
GBP	23.913	Harbour Energy Plc	48	0,14
GBP	11.135	Serica Energy Plc	19	0,06
		Öl- und Gasdienstleistungen		
GBP	5.640	Hunting Plc	18	0,05
		Pharmazeutika		
GBP	14.047	AstraZeneca Plc	1.591	4,77
GBP	2.932	CVS Group Plc	36	0,11
		Private Equity		
GBP	36.322	3i Group Plc	1.508	4,52
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)		
		Private Equity (Fortsetzung)		
GBP	12.092	ICG Plc	263	0,79
GBP	38.994	IP Group Plc	22	0,07
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	41.370	British Land Co Plc (Reit)	145	0,43
GBP	4.465	Derwent London Plc (Reit)	86	0,26
GBP	29.545	Land Securities Group Plc (Reit)	171	0,51
GBP	9.197	Safestore Holdings Plc (Reit)^	62	0,19
GBP	53.493	Segro Plc (Reit)	346	1,04
GBP	92.616	Tritax Big Box REIT Plc	131	0,39
		Einzelhandel		
GBP	13.560	Associated British Foods Plc	298	0,90
GBP	5.383	Dunelm Group Plc	66	0,20
GBP	108.172	JD Sports Fashion Plc	92	0,28
GBP	74.257	Kingfisher Plc	201	0,60
GBP	4.856	Next Plc	598	1,79
GBP	18.836	Pets at Home Group Plc	43	0,13
GBP	9.605	Watches of Switzerland Group Plc	34	0,10
GBP	5.306	WH Smith Plc	54	0,16
		Software		
GBP	40.860	Sage Group Plc	498	1,49
		Telekommunikation		
GBP	38.435	Airtel Africa Plc	78	0,23
GBP	3.634	Gamma Communications Plc	40	0,12
GBP	23.822	Spirent Communications Plc	46	0,14
		Transport		
GBP	24.717	Firstgroup Plc	56	0,17
GBP	23.124	Mobico Group Plc	8	0,02
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	32.187	96,49
Gesamtinvestitionen in Aktien			33.095	99,22
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			33.095	99,22

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich					
3	GBP	128	FTSE 250 Index Futures September 2025	2	0,00
1	GBP	85	FTSE 100 Index Futures September 2025	3	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt				5	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				5	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				5	0,01

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	33.100	99,23
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	178	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	78	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	33.356	100,00

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

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,79
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	223

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,05 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,05 %)		
		Australien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Bergbau		
GBP	219.231	Greatland Resources Ltd^	531	0,38
		Australien - insgesamt	531	0,38
		Bermuda (31. Juli 2024: 1,75 %)		
		Versicherungen		
GBP	64.453	Conduit Holdings Ltd	196	0,14
GBP	148.274	Hiscox Ltd	1.916	1,38
GBP	106.373	Lancashire Holdings Ltd	666	0,48
		Bermuda - insgesamt	2.778	2,00
		Zypern (31. Juli 2024: 0,11 %)		
		Bergbau		
GBP	48.305	ATALAYA MINING COPPER SA	221	0,16
		Zypern - insgesamt	221	0,16
		Frankreich (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Medien		
GBP	302.662	Canal+ SA^	729	0,52
		Frankreich - insgesamt	729	0,52
		Gibraltar (31. Juli 2024: 0,06 %)		
		Guernsey (31. Juli 2024: 1,35 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	29.721	Foresight Group Holdings Ltd	138	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	658.340	Sirius Real Estate Ltd (Reit)^	685	0,49
		Guernsey - insgesamt	823	0,59
		Irland (31. Juli 2024: 1,00 %)		
		Lebensmittel		
GBP	164.914	C&C Group Plc	292	0,21
GBP	193.438	Greencore Group Plc	497	0,36
		Einzelhandel		
GBP	76.708	Grafton Group Plc	683	0,49
		Irland - insgesamt	1.472	1,06
		Insel Man (31. Juli 2024: 0,41 %)		
		Unterhaltung		
GBP	108.304	Playtech Plc	431	0,31
		Insel Man - insgesamt	431	0,31
		Israel (31. Juli 2024: 0,54 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	31.608	Plus500 Ltd	1.064	0,77
		Israel - insgesamt	1.064	0,77
		Jersey (31. Juli 2024: 3,08 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	349.494	boohoo Group Plc^	61	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	66.204	JTC Plc^	622	0,45
GBP	518.539	Man Group Plc	855	0,62
GBP	332.184	TP ICAP Group Plc	1.018	0,73
		Investmentgesellschaften		
GBP	94.987	Yellow Cake Plc^	465	0,33
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	328.064	International Workplace Group Plc^	726	0,52
		Jersey - insgesamt	3.747	2,69
		Luxemburg (31. Juli 2024: 1,38 %)		
		Einzelhandel		
GBP	440.533	B&M European Value Retail SA^	989	0,71
		Luxemburg - insgesamt	989	0,71
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,20 %)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
GBP	7.092	RHI Magnesita NV	170	0,12
		Niederlande - insgesamt	170	0,12
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	15.357	Cohort Plc	224	0,16
GBP	217.574	QinetiQ Group Plc^	1.081	0,78
		Landwirtschaft		
GBP	28.784	Genus Plc	718	0,52
		Fluggesellschaften		
GBP	132.160	easyJet Plc	652	0,47
GBP	45.852	JET2 Plc	746	0,54
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	157.326	Burberry Group Plc	2.030	1,46
GBP	256.696	Dr Martens Plc	208	0,15

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
GBP	123.697	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^	87	0,06
		Autoteile und Ausrüstung		
GBP	586.383	Dowlais Group Plc	412	0,30
		Banken		
GBP	268.463	Investec Plc	1.507	1,08
GBP	15.477	Lion Finance Group Plc	1.179	0,85
GBP	149.007	Metro Bank Holdings Plc	192	0,14
GBP	87.974	Paragon Banking Group Plc	797	0,57
GBP	18.520	TBC Bank Group Plc	898	0,65
		Getränke		
GBP	49.044	AG Barr Plc	338	0,24
GBP	45.932	Fevertree Drinks Plc^	438	0,32
GBP	13.966	Young & Co's Brewery Plc 'A'	126	0,09
		Biotechnologie		
GBP	208.230	Oxford Nanopore Technologies Plc^	425	0,31
		Baustoffe		
GBP	121.424	Breedon Group Plc	440	0,32
GBP	108.608	Genuit Group Plc^	423	0,30
GBP	174.150	Ibstock Plc^	262	0,19
GBP	105.142	Marshalls Plc	218	0,16
GBP	437.347	SigmaRoc Plc^	505	0,36
		Chemikalien		
GBP	258.461	Elementis Plc	450	0,32
GBP	69.877	Johnson Matthey Plc	1.235	0,89
GBP	38.482	Victrex Plc	264	0,19
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	12.280	4imprint Group Plc	442	0,32
GBP	7.921	AB Dynamics Plc^	114	0,08
GBP	110.853	Babcock International Group Plc	1.152	0,83
GBP	693.840	Hays Plc^	443	0,32
GBP	179.931	Johnson Service Group Plc	254	0,18
GBP	520.540	Mitie Group Plc	733	0,53
GBP	130.763	Pagegroup Plc^	348	0,25
GBP	120.917	RWS Holdings Plc	108	0,08
GBP	59.976	Savills Plc	587	0,42
GBP	55.295	SThree Plc	117	0,08
GBP	82.358	XPS Pensions Group Plc	305	0,22
GBP	50.398	YouGov Plc^	157	0,11
GBP	90.240	Zigup Plc	302	0,22
		Computer		
GBP	99.823	Bytes Technology Group Plc	366	0,26
GBP	9.487	Cerillion Plc^	144	0,10
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
GBP	27.786	Computacenter Plc	638	0,46
GBP	109.153	GB Group Plc	255	0,18
GBP	37.799	Kainos Group Plc	280	0,20
GBP	131.671	NCC Group Plc^	198	0,14
GBP	38.402	Raspberry PI Holdings Plc^	159	0,12
GBP	449.591	Serco Group Plc	940	0,68
GBP	57.077	Softcat Plc^	932	0,67
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	144.506	Inchcape Plc	1.014	0,73
GBP	207.825	RS GROUP Plc	1.162	0,84
GBP	92.872	Travis Perkins Plc^	506	0,36
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	806.278	Aberdeen Group Plc^	1.617	1,16
GBP	143.264	AJ Bell Plc	771	0,55
GBP	15.710	Alpha Group International Plc	654	0,47
GBP	186.401	Ashmore Group Plc^	326	0,23
GBP	48.740	CMC Markets Plc	111	0,08
GBP	153.069	IG Group Holdings Plc	1.730	1,24
GBP	129.975	IntegraFin Holdings Plc	467	0,34
GBP	202.289	Jupiter Fund Management Plc	261	0,19
GBP	122.646	Ninety One Plc	231	0,17
GBP	161.432	OSB Group Plc^	898	0,64
GBP	37.803	Polar Capital Holdings Plc^	180	0,13
GBP	616.160	Quilter Plc	1.043	0,75
GBP	20.052	Rathbones Group Plc	384	0,28
GBP	235.558	St James's Place Plc	3.082	2,22
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
GBP	57.324	Volex Plc^	213	0,15
		Elektrizität		
GBP	157.051	Drax Group Plc^	1.111	0,80
GBP	29.486	Telecom Plus Plc	545	0,39
		Elektronik		
GBP	42.000	DiscoverIE Group Plc	290	0,21
GBP	2.536	Judges Scientific Plc	152	0,11
GBP	25.340	Oxford Instruments Plc^	460	0,33
GBP	17.450	Renishaw Plc	519	0,37
GBP	43.448	Spectris Plc	1.734	1,25
		Ingenieurwesen und Bau		
GBP	222.921	Balfour Beatty Plc	1.210	0,87
GBP	322.049	Helios Towers Plc	383	0,28
GBP	301.755	John Wood Group Plc^,*	50	0,04
GBP	31.682	Keller Group Plc^	422	0,30
GBP	197.767	Kier Group Plc	392	0,28

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
GBP	20.033	Morgan Sindall Group Plc	920	0,66
GBP	35.019	Renew Holdings Plc^	295	0,21
		Lebensmittel		
GBP	89.316	Bakkavor Group Plc	210	0,15
GBP	23.753	Cranswick Plc	1.261	0,91
GBP	44.571	Greggs Plc^	704	0,51
GBP	35.281	Hilton Food Group Plc	300	0,22
GBP	236.660	Ocado Group Plc^	748	0,54
GBP	284.017	Premier Foods Plc^	548	0,39
GBP	352.866	SSP Group Plc^	603	0,43
GBP	166.314	Tate & Lyle Plc	891	0,64
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	96.141	Advanced Medical Solutions Group Plc^	194	0,14
GBP	718.276	ConvaTec Group Plc^	1.677	1,21
		Gesundheitsdienste		
GBP	122.888	Spire Healthcare Group Plc	268	0,19
		Wohnungsbau		
GBP	51.992	Bellway Plc	1.295	0,93
GBP	43.500	Berkeley Group Holdings Plc	1.588	1,14
GBP	103.627	Crest Nicholson Holdings Plc	189	0,14
GBP	140.238	Persimmon Plc	1.606	1,16
GBP	1.551.166	Taylor Wimpey Plc	1.586	1,14
GBP	144.051	Vistry Group Plc^	840	0,60
		Innenausstattung		
GBP	240.518	Howden Joinery Group Plc^	2.116	1,52
		Versicherungen		
GBP	276.843	Beazley Plc	2.476	1,78
GBP	458.061	Just Group Plc	967	0,70
		Internet		
GBP	136.661	AO World Plc	127	0,09
GBP	18.066	ASOS Plc^	56	0,04
GBP	43.904	Auction Technology Group Plc^	216	0,16
GBP	200.563	Baltic Classifieds Group Plc	718	0,52
GBP	428.687	Deliveroo Plc	760	0,55
GBP	42.189	Future Plc	301	0,22
GBP	221.220	MONY Group Plc	445	0,32
GBP	139.627	Moonpig Group Plc^	299	0,21
GBP	341.298	Rightmove Plc^	2.794	2,01
GBP	271.640	THG Plc^	82	0,06
GBP	190.105	Trainline Plc	521	0,37
GBP	152.434	Trustpilot Group Plc	382	0,27
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
GBP	134.189	Ferrexpo Plc	62	0,04
		Freizeit		
GBP	60.542	Carnival Plc^	1.263	0,91
GBP	72.803	Hollywood Bowl Group Plc^	179	0,13
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	111.254	IMI Plc	2.472	1,78
GBP	370.798	Rotork Plc^	1.207	0,87
GBP	87.641	Vesuvius Plc	313	0,22
		Maschinen, Bau und Bergbau		
GBP	113.715	Weir Group Plc	3.032	2,18
		Medien		
GBP	1.474.397	ITV Plc^	1.213	0,87
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
GBP	78.278	Bodycote Plc^	498	0,36
		Bergbau		
GBP	84.740	Endeavour Mining Plc	1.949	1,40
GBP	146.472	Hochschild Mining Plc	408	0,29
GBP	884.536	Pan African Resources Plc	471	0,34
		Sonstige Fertigung		
GBP	118.766	Chemring Group Plc	653	0,47
GBP	58.772	Diploma Plc	3.162	2,27
GBP	35.425	Hill & Smith Plc	725	0,52
GBP	99.590	ME GROUP INTERNATIONAL Plc	222	0,16
GBP	122.520	Morgan Advanced Materials Plc	284	0,20
GBP	184.186	Senior Plc	372	0,27
GBP	86.242	Volution Group Plc	578	0,42
		Öl und Gas		
GBP	24.584	Diversified Energy Co Plc^	280	0,20
GBP	60.243	Energean Plc	552	0,40
GBP	251.086	Harbour Energy Plc	500	0,36
GBP	116.599	Serica Energy Plc^	196	0,14
		Öl- und Gasdienstleistungen		
GBP	34.442	Ashtead Technology Holdings Plc^	116	0,08
GBP	60.142	Hunting Plc	189	0,14
		Pharmazeutika		
GBP	31.270	CVS Group Plc^	384	0,28
		Private Equity		
GBP	108.279	Bridgepoint Group Plc^	355	0,25
GBP	127.304	ICG Plc	2.773	1,99
GBP	413.652	IP Group Plc	231	0,17
GBP	69.097	Molten Ventures Plc	245	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	310.433	Grainger Plc	638	0,46

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	1.430.716	Assura Plc (Reit)	713	0,51
GBP	82.207	Big Yellow Group Plc (Reit)	770	0,56
GBP	437.648	British Land Co Plc (Reit)	1.530	1,10
GBP	46.951	Derwent London Plc (Reit)	906	0,65
GBP	289.422	Empiric Student Property Plc (Reit)	279	0,20
GBP	150.492	Great Portland Estates Plc (Reit)	511	0,37
GBP	214.479	Hammerson Plc (Reit)^	637	0,46
GBP	448.050	Home Reit Plc*	51	0,04
GBP	1.014.562	LondonMetric Property Plc (Reit)^	1.938	1,40
GBP	553.422	Primary Health Properties Plc (Reit)^	532	0,38
GBP	227.437	PRS REIT Plc	241	0,17
GBP	95.235	Safestore Holdings Plc (Reit)	641	0,46
GBP	642.918	Shaftesbury Capital Plc (Reit)^	1.017	0,73
GBP	543.208	Supermarket Income Reit Plc^	435	0,31
GBP	270.348	Target Healthcare REIT Plc	269	0,19
GBP	978.019	Tritax Big Box REIT Plc	1.382	1,00
GBP	171.330	UNITE Group Plc (Reit)	1.282	0,92
GBP	58.982	Workspace Group Plc (Reit)	234	0,17
		Einzelhandel		
GBP	444.659	Currys Plc	502	0,36
GBP	154.842	Domino's Pizza Group Plc^	372	0,27
GBP	57.580	Dunelm Group Plc	700	0,50
GBP	49.350	Frasers Group Plc^	340	0,25
GBP	38.357	J D Wetherspoon Plc^	289	0,21
GBP	117.971	Mitchells & Butlers Plc	326	0,23
GBP	200.282	Pets at Home Group Plc^	458	0,33
GBP	98.876	Watches of Switzerland Group Plc	347	0,25
GBP	56.764	WH Smith Plc^	582	0,42
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
GBP	166.447	Alphawave IP Group Plc	288	0,21
		Software		
GBP	57.377	Alfa Financial Software Holdings Plc	132	0,09
GBP	13.119	Craneware Plc	291	0,21
		Telekommunikation		
GBP	399.397	Airtel Africa Plc	815	0,59
GBP	38.780	Gamma Communications Plc	422	0,30
GBP	122.710	GlobalData Plc^	174	0,12
GBP	253.311	Spirent Communications Plc	494	0,36
		Textilien		
GBP	844.090	Coats Group Plc	625	0,45
		Spielwaren		
GBP	14.442	Games Workshop Group Plc	2.353	1,69
		Transport		
GBP	12.745	Clarkson Plc	440	0,32
GBP	255.123	Firstgroup Plc	573	0,41
GBP	208.774	Mobico Group Plc	76	0,05
		Wasser		
GBP	207.126	Pennon Group Plc^	1.032	0,74
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	125.251	90,09
Gesamtinvestitionen in Aktien			138.206	99,40
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			138.206	99,40

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,04 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,04 %)					
Vereinigtes Königreich					
18	GBP	802	FTSE 250 Index Futures September 2025	(6)	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt				(6)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(6)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(6)	(0,00)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	138.206	99,40
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(6)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	468	0,34
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,18 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,18 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	368	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	139.036	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,28
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,65
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	790

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,96 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 98,96 %)		
		Irland (31. Juli 2024: 1,61 %)		
		Öl und Gas		
GBP	4.668	DCC Plc	222	0,22
		Irland - insgesamt	222	0,22
		Insel Man (31. Juli 2024: 0,18 %)		
		Unterhaltung		
GBP	28.251	Entain Plc	289	0,29
		Insel Man - insgesamt	289	0,29
		Jersey (31. Juli 2024: 4,28 %)		
		Werbung		
GBP	50.278	WPP Plc	206	0,21
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	43.125	Experian Plc	1.727	1,73
		Bergbau		
GBP	481.096	Glencore Plc	1.466	1,47
		Jersey - insgesamt	3.399	3,41
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,31 %)		
		Getränke		
GBP	10.330	Coca-Cola HBC AG	408	0,41
		Schweiz - insgesamt	408	0,41
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	141.484	BAE Systems Plc	2.552	2,56
GBP	60.809	Melrose Industries Plc	311	0,31
GBP	398.181	Rolls-Royce Holdings Plc	4.269	4,29
		Landwirtschaft		
GBP	93.041	British American Tobacco Plc	3.759	3,77
GBP	36.729	Imperial Brands Plc	1.085	1,09
		Banken		
GBP	672.471	Barclays Plc	2.497	2,51
GBP	830.059	HSBC Holdings Plc	7.660	7,69
GBP	2.826.890	Lloyds Banking Group Plc	2.199	2,21
GBP	379.403	NatWest Group Plc	1.999	2,01
GBP	94.814	Standard Chartered Plc	1.290	1,29
		Getränke		
GBP	104.515	Diageo Plc	1.937	1,94
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
GBP	6.197	Croda International Plc	162	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	20.368	Ashtead Group Plc	1.034	1,04
GBP	7.556	Intertek Group Plc	373	0,37
GBP	86.661	RELX Plc	3.411	3,43
GBP	117.794	Rentokil Initial Plc^	447	0,45
GBP	31.496	Wise Plc 'A'	320	0,32
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	424.266	Haleon Plc	1.525	1,53
GBP	117.491	Unilever Plc	5.179	5,20
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	15.404	Bunzl Plc	347	0,35
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	22.385	London Stock Exchange Group Plc	2.073	2,08
GBP	34.043	Schroders Plc	133	0,13
		Elektrizität		
GBP	230.005	National Grid Plc	2.438	2,45
GBP	51.965	SSE Plc^	961	0,96
		Elektronik		
GBP	17.839	Halma Plc	580	0,58
		Lebensmittel		
GBP	83.335	J Sainsbury Plc	253	0,25
GBP	96.949	Marks & Spencer Group Plc	337	0,34
GBP	316.509	Tesco Plc	1.347	1,35
		Lebensmittelindustrie		
GBP	79.724	Compass Group Plc	2.125	2,13
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	20.438	Mondi Plc	210	0,21
		Gasgesellschaften		
GBP	236.405	Centrica Plc	389	0,39
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	39.161	Smith & Nephew Plc	455	0,46
		Wohnungsbau		
GBP	63.803	Barratt Redrow Plc	239	0,24
		Haushaltsartikel		
GBP	32.005	Reckitt Benckiser Group Plc	1.815	1,82
		Versicherungen		
GBP	12.198	Admiral Group Plc	417	0,42
GBP	143.266	Aviva Plc	929	0,93
GBP	273.909	Legal & General Group Plc	703	0,71
GBP	105.698	M&G Plc	277	0,28
GBP	32.953	Phoenix Group Holdings Plc	219	0,22
GBP	122.550	Prudential Plc	1.181	1,18

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,96 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %) (Fortsetzung)		
		Internet		
GBP	41.355	Auto Trader Group Plc	346	0,35
		Logis		
GBP	6.964	InterContinental Hotels Group Plc	610	0,61
GBP	8.368	Whitbread Plc	256	0,26
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	3.412	Spirax Group Plc	216	0,22
		Medien		
GBP	62.526	Informa Plc	543	0,55
GBP	27.902	Pearson Plc	299	0,30
		Bergbau		
GBP	52.562	Anglo American Plc	1.129	1,13
GBP	18.559	Antofagasta Plc	348	0,35
GBP	53.006	Rio Tinto Plc	2.387	2,40
		Sonstige Fertigung		
GBP	15.975	Smiths Group Plc	376	0,38
		Öl und Gas		
GBP	751.543	BP Plc	3.042	3,06
		Pharmazeutika		
GBP	281.146	Shell Plc	7.622	7,65
GBP	72.829	AstraZeneca Plc	8.247	8,28
GBP	193.226	GSK Plc	2.740	2,75
GBP	7.765	Hikma Pharmaceuticals Plc	153	0,15
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %) (Fortsetzung)		
		Private Equity		
GBP	45.718	3i Group Plc	1.898	1,91
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	33.106	Land Securities Group Plc (Reit)	191	0,19
GBP	60.817	Segro Plc (Reit)	394	0,40
		Einzelhandel		
GBP	15.333	Associated British Foods Plc	337	0,34
GBP	118.313	JD Sports Fashion Plc	101	0,10
GBP	85.274	Kingfisher Plc^	231	0,23
GBP	5.515	Next Plc	679	0,68
		Software		
GBP	46.126	Sage Group Plc	563	0,57
		Telekommunikation		
GBP	280.587	BT Group Plc	581	0,58
GBP	936.823	Vodafone Group Plc	768	0,77
		Wasser		
GBP	12.583	Severn Trent Plc	333	0,34
GBP	31.815	United Utilities Group Plc	359	0,36
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	94.186	94,56
Gesamtinvestitionen in Aktien			98.504	98,89
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			98.504	98,89

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich					
12	GBP	1.040	FTSE 100 Index Futures September 2025	27	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt				27	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				27	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				27	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			98.531	98,92
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			277	0,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,37 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,37 %)		
666.979	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	667	0,67
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			667	0,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			131	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			99.606	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,87
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,67
Sonstige Vermögenswerte	0,43
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.095

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,64 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %)		
		Bahamas (31. Juli 2024: 0,01 %)		
		Freizeit		
USD	5.971	OneSpaWorld Holdings Ltd	132	0,01
		Bahamas - insgesamt	132	0,01
		Bermuda (31. Juli 2024: 1,84 %)		
		Biotechnologie		
USD	38.316	Roivant Sciences Ltd^	435	0,02
		Chemikalien		
USD	172.058	Axalta Coating Systems Ltd	4.873	0,26
		Computer		
USD	81.006	Genpact Ltd	3.568	0,19
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	353.124	Invesco Ltd	7.419	0,40
		Haushaltsartikel		
USD	20.344	Helen of Troy Ltd^	447	0,02
		Versicherungen		
USD	5.069	Assured Guaranty Ltd	429	0,02
USD	77.771	Axis Capital Holdings Ltd	7.298	0,39
USD	9.614	Essent Group Ltd	538	0,03
USD	4.454	Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	96	0,00
USD	11.439	RenaissanceRe Holdings Ltd	2.788	0,15
USD	8.875	SiriusPoint Ltd	174	0,01
USD	495	White Mountains Insurance Group Ltd^	885	0,05
		Freizeit		
USD	179.642	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.592	0,24
		Medien		
USD	15.025	Liberty Global Ltd 'A'	151	0,01
USD	17.075	Liberty Global Ltd 'C'	175	0,01
USD	15.232	Liberty Latin America Ltd 'A'	107	0,01
USD	14.750	Liberty Latin America Ltd 'C'	105	0,00
		Öl und Gas		
USD	4.153	Nabors Industries Ltd^	145	0,01
USD	5.428	Seadrill Ltd	158	0,01
USD	6.000	Valaris Ltd^	292	0,01
		Einzelhandel		
USD	32.117	Signet Jewelers Ltd^	2.540	0,14
		Halbleiter		
USD	2.137	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	54	0,00
		Bermuda - insgesamt	37.269	1,98
		Britische Jungferninseln (31. Juli 2024: 0,19 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	89.096	Capri Holdings Ltd	1.621	0,09
		Biotechnologie		
USD	56.420	Biohaven Ltd	852	0,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	15.527	Establishment Labs Holdings Inc^	651	0,03
		Britische Jungferninseln - insgesamt	3.124	0,17
		Kanada (31. Juli 2024: 0,58 %)		
		Biotechnologie		
USD	95.592	Arbutus Biopharma Corp^	313	0,02
USD	15.113	Aurinia Pharmaceuticals Inc	140	0,01
USD	53.257	Mind Medicine MindMed Inc	484	0,02
USD	66.576	Xenon Pharmaceuticals Inc^	2.033	0,11
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	29.953	Novanta Inc	3.685	0,20
		Unterhaltung		
USD	73.660	IMAX Corp^	1.900	0,10
		Bergbau		
USD	6.272	Perpetua Resources Corp	95	0,00
		Kanada - insgesamt	8.650	0,46
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,31 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	36.445	FTAI Aviation Ltd^	5.015	0,27
		Landwirtschaft		
USD	3.603	Fresh Del Monte Produce Inc^	135	0,01
		Biotechnologie		
USD	20.479	MoonLake Immunotherapeutics	1.033	0,06
		Maschinen - diversifiziert		
USD	2.998	Ichor Holdings Ltd^	59	0,00
		Sonstige Fertigung		
USD	12.550	Fabrinet^	4.063	0,22
		Pharmazeutika		
USD	9.401	Herbalife Ltd	87	0,00
		Halbleiter		
USD	3.885	Ambarella Inc	257	0,01
		Software		
USD	25.864	GigaCloud Technology Inc 'A'^	576	0,03
		Telekommunikation		
USD	62.152	Credo Technology Group Holding Ltd	6.933	0,37
		Cayman-Inseln - insgesamt	18.158	0,97

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Bergbau		
USD	11.932	Constellium SE	164	0,01
		Frankreich - insgesamt	164	0,01
		Guernsey (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	135.490	Burford Capital Ltd^	1.741	0,09
		Guernsey - insgesamt	1.741	0,09
		Irland (31. Juli 2024: 0,90 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	5.606	Adient Plc	120	0,01
		Biotechnologie		
USD	65.049	Prothena Corp Plc	447	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	1.768	Cimpress Plc	98	0,00
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	32.001	Perrigo Co Plc	854	0,04
		Elektronik		
USD	49.287	nVent Electric Plc	3.865	0,21
		Öl und Gas		
USD	74.940	Weatherford International Plc	4.238	0,23
		Pharmazeutika		
USD	86.338	Alkermes Plc	2.287	0,12
USD	70.319	Avadel Pharmaceuticals Plc	739	0,04
USD	27.848	Jazz Pharmaceuticals Plc	3.192	0,17
		Irland - insgesamt	15.840	0,84
		Israel (31. Juli 2024: 0,05 %)		
		Software		
USD	32.228	JFrog Ltd	1.399	0,07
USD	4.070	Pagaya Technologies Ltd 'A'	122	0,01
		Israel - insgesamt	1.521	0,08
		Jersey (31. Juli 2024: 0,75 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	404.222	Clarivate Plc^	1.556	0,08
		Computer		
USD	19.693	WNS Holdings Ltd	1.473	0,08
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	238.743	Janus Henderson Group Plc	10.338	0,55
		Jersey (31. Juli 2024: 0,75 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	49.808	Novocure Ltd	576	0,03
		Jersey - insgesamt	13.943	0,74
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,02 %)		
		Chemikalien		
USD	6.091	Orion SA	59	0,00
		Luxemburg - insgesamt	59	0,00
		Marshall-Inseln (31. Juli 2024: 0,02 %)		
		Transport		
USD	3.468	Dorian LPG Ltd	100	0,01
USD	3.568	Genco Shipping & Trading Ltd	57	0,00
USD	5.873	International Seaways Inc^	234	0,01
		Marshall-Inseln - insgesamt	391	0,02
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,56 %)		
		Biotechnologie		
USD	14.882	Newamsterdam Pharma Co NV	325	0,02
		Logis		
USD	141.981	Playa Hotels & Resorts NV*	190	0,01
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	180.693	Expro Group Holdings NV^	1.948	0,10
		Pharmazeutika		
USD	20.696	Merus NV^	1.371	0,07
USD	6.496	uniQure NV^	90	0,01
		Software		
USD	41.579	Elastic NV	3.480	0,18
		Niederlande - insgesamt	7.404	0,39
		Puerto Rico (31. Juli 2024: 0,34 %)		
		Banken		
USD	164.718	First BanCorp	3.431	0,18
USD	2.483	OFG Bancorp	106	0,01
USD	6.414	Popular Inc	735	0,04
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	6.645	EVERTEC Inc	240	0,01
		Puerto Rico - insgesamt	4.512	0,24
		Singapur (31. Juli 2024: 0,34 %)		
		Biotechnologie		
USD	59.448	WaVe Life Sciences Ltd^	482	0,03

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Singapur (31. Juli 2024: 0,34 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
USD	105.417	Flex Ltd	5.257	0,28
		Singapur - insgesamt	5.739	0,31
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,14 %)		
		Biotechnologie		
USD	14.144	CRISPR Therapeutics AG^	796	0,04
		Öl und Gas		
USD	84.256	Transocean Ltd	246	0,02
		Schweiz - insgesamt	1.042	0,06
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,78 %)		
		Biotechnologie		
USD	6.155	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	186	0,01
		Chemikalien		
USD	12.129	Tronox Holdings Plc	39	0,00
		Elektronik		
USD	109.671	Sensata Technologies Holding Plc^	3.373	0,18
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	5.532	LivaNova Plc	233	0,01
		Maschinen - diversifiziert		
USD	157.249	Gates Industrial Corp Plc	3.900	0,21
		Öl und Gas		
USD	23.641	Noble Corp Plc^	634	0,03
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	298.981	TechnipFMC Plc	10.874	0,58
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	52.270	Cushman & Wakefield Plc^	637	0,04
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	19.876	1,06
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %)		
		Werbung		
USD	276.508	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	293	0,02
USD	177.362	Interpublic Group of Cos Inc	4.363	0,23
USD	12.341	Stagwell Inc^	71	0,00
USD	2.624	TechTarget Inc	19	0,00
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	130.684	Archer Aviation Inc 'A'^	1.311	0,07
USD	4.584	Astronics Corp^	165	0,01
USD	18.388	Curtiss-Wright Corp	9.014	0,48
USD	12.918	Eve Holding Inc	84	0,00
USD	38.145	Hexcel Corp^	2.285	0,12
USD	35.020	Intuitive Machines Inc^	391	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	42.658	Joby Aviation Inc^	711	0,04
USD	9.033	Loar Holdings Inc^	668	0,04
USD	48.458	Redwire Corp	692	0,04
USD	168.797	Rocket Lab Corp^	7.751	0,41
USD	9.174	StandardAero Inc	262	0,01
		Landwirtschaft		
USD	48.306	Andersons Inc	1.735	0,09
USD	97.541	Darling Ingredients Inc	3.158	0,17
USD	36.447	Vital Farms Inc	1.356	0,07
		Fluggesellschaften		
USD	34.806	Alaska Air Group Inc^	1.843	0,10
USD	405	Allegiant Travel Co^	21	0,00
USD	15.692	American Airlines Group Inc	180	0,01
USD	22.520	Frontier Group Holdings Inc	99	0,00
USD	7.422	JetBlue Airways Corp	33	0,00
USD	1.070	SkyWest Inc	124	0,01
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	41.407	Carter's Inc^	1.004	0,05
USD	2.480	Columbia Sportswear Co^	140	0,01
USD	30.170	Crocs Inc	3.009	0,16
USD	110.308	Hanesbrands Inc^	451	0,02
USD	33.935	Kontoor Brands Inc^	1.889	0,10
USD	97.900	Levi Strauss & Co 'A'^	1.928	0,10
USD	1.515	Oxford Industries Inc^	58	0,00
USD	27.344	PVH Corp	2.008	0,11
USD	6.258	Ralph Lauren Corp	1.869	0,10
USD	12.599	Skechers USA Inc 'A'	797	0,04
USD	37.344	Steven Madden Ltd^	896	0,05
USD	99.028	Tapestry Inc	10.698	0,57
USD	17.988	Under Armour Inc 'A'	119	0,01
USD	20.560	Under Armour Inc 'C'^	129	0,01
USD	184.717	VF Corp^	2.165	0,11
USD	8.175	Wolverine World Wide Inc^	185	0,01
		Autohersteller		
USD	3.530	Blue Bird Corp^	158	0,01
USD	987.722	Lucid Group Inc^	2.430	0,13
USD	3.580	REV Group Inc^	178	0,01
USD	4.956	Wabash National Corp	49	0,00
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	373.049	Aurora Innovation Inc^	2.167	0,12
USD	7.361	Autoliv Inc	821	0,04
USD	18.521	BorgWarner Inc	682	0,04
USD	13.525	Dana Inc	215	0,01

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
USD	2.752	Dorman Products Inc	332	0,02
USD	3.539	Douglas Dynamics Inc	101	0,01
USD	4.913	Fox Factory Holding Corp	149	0,01
USD	11.395	Garrett Motion Inc	149	0,01
USD	21.528	Gentex Corp^	569	0,03
USD	3.797	Gentherm Inc	122	0,01
USD	5.010	Lear Corp	472	0,02
USD	1.473	Miller Industries Inc	60	0,00
USD	2.792	Phinia Inc	142	0,01
USD	43.113	QuantumScape Corp	371	0,02
USD	1.855	Standard Motor Products Inc	56	0,00
USD	8.254	Titan International Inc	70	0,00
USD	1.714	Visteon Corp	190	0,01
USD	36.436	XPEL Inc^	1.191	0,06
		Banken		
USD	3.376	1st Source Corp	202	0,01
USD	37.216	Amalgamated Financial Corp	1.079	0,06
USD	6.079	Amerant Bancorp Inc	117	0,01
USD	12.655	Ameris Bancorp	865	0,05
USD	132.623	Associated Banc-Corp	3.281	0,17
USD	35.634	Atlantic Union Bankshares Corp^	1.130	0,06
USD	2.142	BancFirst Corp	267	0,01
USD	31.863	Bancorp Inc	2.012	0,11
USD	1.995	Bank First Corp	237	0,01
USD	21.944	Bank of Hawaii Corp^	1.358	0,07
USD	52.046	Bank OZK^	2.566	0,14
USD	28.565	BankUnited Inc	1.042	0,06
USD	66.849	Banner Corp	4.150	0,22
USD	1.517	Bar Harbor Bankshares	44	0,00
USD	2.201	BOK Financial Corp^	223	0,01
USD	2.040	Burke & Herbert Financial Services Corp	118	0,01
USD	5.602	Business First Bancshares Inc^	133	0,01
USD	5.891	Byline Bancorp Inc	155	0,01
USD	105.181	Cadence Bank	3.666	0,19
USD	31.043	Camden National Corp	1.171	0,06
USD	1.416	Capital City Bank Group Inc	56	0,00
USD	5.412	Cathay General Bancorp^	245	0,01
USD	55.434	Central Pacific Financial Corp	1.478	0,08
USD	1.208	City Holding Co	148	0,01
USD	1.911	Coastal Financial Corp	184	0,01
USD	50.474	Columbia Banking System Inc^	1.201	0,06
USD	56.831	Comerica Inc	3.840	0,20
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	24.007	Commerce Bancshares Inc	1.469	0,08
USD	11.722	Community Financial System Inc	618	0,03
USD	2.547	Community Trust Bancorp Inc	137	0,01
USD	7.352	ConnectOne Bancorp Inc	169	0,01
USD	5.951	Cullen/Frost Bankers Inc^	758	0,04
USD	3.312	Customers Bancorp Inc	211	0,01
USD	100.410	CVB Financial Corp	1.877	0,10
USD	7.785	Dime Community Bancshares Inc	216	0,01
USD	2.236	Eagle Bancorp Inc	36	0,00
USD	71.711	East West Bancorp Inc^	7.189	0,38
USD	19.090	Eastern Bankshares Inc^	295	0,02
USD	23.306	Enterprise Financial Services Corp^	1.286	0,07
USD	4.692	Equity Bancshares Inc 'A'	176	0,01
USD	9.023	Farmers National Banc Corp	122	0,01
USD	3.679	FB Financial Corp	179	0,01
USD	4.084	First Bancorp^	205	0,01
USD	12.562	First Busey Corp	280	0,01
USD	10.514	First Commonwealth Financial Corp	174	0,01
USD	1.617	First Community Bankshares Inc	59	0,00
USD	7.918	First Financial Bancorp	192	0,01
USD	13.261	First Financial Bankshares Inc^	459	0,02
USD	1.164	First Financial Corp	62	0,00
USD	12.624	First Hawaiian Inc^	306	0,02
USD	172.547	First Horizon Corp	3.763	0,20
USD	73.196	First Interstate BancSystem Inc 'A'	2.107	0,11
USD	5.785	First Merchants Corp	221	0,01
USD	1.848	First Mid Bancshares Inc	70	0,00
USD	35.484	FNB Corp	544	0,03
USD	146.753	Fulton Financial Corp	2.634	0,14
USD	4.246	German American Bancorp Inc^	163	0,01
USD	107.803	Glacier Bancorp Inc^	4.725	0,25
USD	928	Great Southern Bancorp Inc^	53	0,00
USD	6.916	Hancock Whitney Corp^	413	0,02
USD	29.472	Hanmi Financial Corp	672	0,04
USD	1.392	HBT Financial Inc	35	0,00
USD	6.441	Heritage Commerce Corp	60	0,00
USD	5.560	Heritage Financial Corp^	125	0,01
USD	4.840	Hilltop Holdings Inc	143	0,01
USD	20.617	Home BancShares Inc^	581	0,03
USD	10.870	Hope Bancorp Inc^	109	0,01
USD	46.421	Horizon Bancorp Inc^	719	0,04
USD	7.328	Independent Bank Corp^	466	0,02
USD	43.950	Independent Bank Corp	1.343	0,07

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	4.139	International Bancshares Corp^	282	0,01
USD	2.276	Lakeland Financial Corp	144	0,01
USD	4.554	Live Oak Bancshares Inc	144	0,01
USD	3.721	Mercantile Bank Corp	170	0,01
USD	3.710	Merchants Bancorp	109	0,01
USD	1.897	Metrocity Bankshares Inc	52	0,00
USD	1.911	Metropolitan Bank Holding Corp	135	0,01
USD	1.026	National Bank Holdings Corp 'A'	38	0,00
USD	6.307	NB Bancorp Inc^	109	0,01
USD	3.738	NBT Bancorp Inc	155	0,01
USD	2.143	Nicolet Bankshares Inc	276	0,01
USD	973	Northeast Bank	96	0,01
USD	97.966	Old National Bancorp^	2.068	0,11
USD	7.609	Old Second Bancorp Inc	129	0,01
USD	4.843	Origin Bancorp Inc	177	0,01
USD	2.792	Orrstown Financial Services Inc	92	0,00
USD	1.072	Park National Corp	174	0,01
USD	2.119	Pathward Financial Inc	160	0,01
USD	1.481	Peapack-Gladstone Financial Corp	38	0,00
USD	3.517	Peoples Bancorp Inc	101	0,01
USD	32.449	Pinnacle Financial Partners Inc	2.852	0,15
USD	902	Preferred Bank	82	0,00
USD	8.327	Prosperity Bancshares Inc	555	0,03
USD	1.657	QCR Holdings Inc	118	0,01
USD	42.425	Renasant Corp	1.554	0,08
USD	853	Republic Bancorp Inc 'A'	59	0,00
USD	4.252	S&T Bancorp Inc	156	0,01
USD	5.818	Seacoast Banking Corp of Florida^	164	0,01
USD	4.830	ServisFirst Bancshares Inc	380	0,02
USD	12.358	Simmons First National Corp 'A'	237	0,01
USD	2.972	South Plains Financial Inc	110	0,01
USD	3.235	Southside Bancshares Inc^	95	0,00
USD	52.028	SouthState Corp	4.899	0,26
USD	5.960	Stellar Bancorp Inc^	176	0,01
USD	4.160	Stock Yards Bancorp Inc^	311	0,02
USD	112.988	Synovus Financial Corp	5.338	0,28
USD	5.865	Texas Capital Bancshares Inc^	492	0,03
USD	2.543	Tompkins Financial Corp	164	0,01
USD	6.661	Towne Bank	233	0,01
USD	4.299	TriCo Bancshares^	177	0,01
USD	2.289	Triumph Financial Inc^	130	0,01
USD	3.029	TrustCo Bank Corp NY	102	0,01
USD	4.300	Trustmark Corp	160	0,01
USD	26.340	UMB Financial Corp	2.897	0,15
USD	137.836	United Bankshares Inc^	4.896	0,26
USD	25.321	United Community Banks Inc	772	0,04
USD	3.201	Univest Financial Corp	92	0,00
USD	331.015	Valley National Bancorp	3.069	0,16
USD	4.882	Veritex Holdings Inc	155	0,01
USD	4.416	Walker & Dunlop Inc	331	0,02
USD	6.019	Washington Trust Bancorp Inc	162	0,01
USD	81.705	Webster Financial Corp	4.710	0,25
USD	10.579	WesBanco Inc	319	0,02
USD	517	Westamerica BanCorp	25	0,00
USD	50.257	Western Alliance Bancorp	3.898	0,21
USD	7.172	Wintrust Financial Corp	918	0,05
USD	58.121	Zions Bancorp NA	3.116	0,17
		Getränke		
USD	777	Boston Beer Co Inc 'A'	161	0,01
USD	48.170	Celsius Holdings Inc^	2.184	0,12
USD	4.942	Coca-Cola Consolidated Inc^	552	0,03
USD	1.481	MGP Ingredients Inc^	42	0,00
USD	2.241	National Beverage Corp	103	0,00
USD	107.895	Primo Brands Corp	2.979	0,16
USD	3.415	Vita Coco Co Inc	120	0,01
		Biotechnologie		
USD	126.115	89bio Inc	1.198	0,06
USD	11.819	ACADIA Pharmaceuticals Inc	282	0,01
USD	47.538	ADMA Biologics Inc^	889	0,05
USD	5.955	Akero Therapeutics Inc	291	0,02
USD	20.080	Amicus Therapeutics Inc	120	0,01
USD	987	AnaptysBio Inc	24	0,00
USD	44.703	Anavex Life Sciences Corp	505	0,03
USD	954	ANI Pharmaceuticals Inc	60	0,00
USD	8.759	Apellis Pharmaceuticals Inc	196	0,01
USD	6.508	Apogee Therapeutics Inc^	249	0,01
USD	7.493	Arcellx Inc^	535	0,03
USD	9.934	Arcus Biosciences Inc	91	0,00
USD	51.544	Arcutis Biotherapeutics Inc^	752	0,04
USD	22.316	Ardelyx Inc^	95	0,01
USD	53.811	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	850	0,05
USD	9.812	ARS Pharmaceuticals Inc	173	0,01
USD	30.070	Avidity Biosciences Inc^	1.104	0,06
USD	7.239	Axsome Therapeutics Inc	734	0,04
USD	9.345	Beam Therapeutics Inc	184	0,01

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	19.473	BioCryst Pharmaceuticals Inc^	159	0,01
USD	2.378	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'^	575	0,03
USD	23.685	Bridgebio Pharma Inc	1.120	0,06
USD	6.412	Capricor Therapeutics Inc	52	0,00
USD	43.159	Celldex Therapeutics Inc^	949	0,05
USD	32.747	Certara Inc^	322	0,02
USD	9.145	CG oncology Inc^	244	0,01
USD	17.202	Chinook Therapeutics Inc*	3	0,00
USD	18.343	CinCor Pharma Inc*	138	0,01
USD	16.136	Cogent Biosciences Inc	184	0,01
USD	64.194	Crinetics Pharmaceuticals Inc^	1.835	0,10
USD	16.225	Cullinan Therapeutics Inc	126	0,01
USD	17.156	Cytek Biosciences Inc	62	0,00
USD	67.962	Cytokinetics Inc^	2.558	0,14
USD	12.098	Day One Biopharmaceuticals Inc	81	0,00
USD	26.934	Denali Therapeutics Inc^	372	0,02
USD	3.673	Disc Medicine Inc^	220	0,01
USD	12.717	Dynavax Technologies Corp	140	0,01
USD	9.901	Dyne Therapeutics Inc	98	0,01
USD	21.552	Edgewise Therapeutics Inc^	307	0,02
USD	12.352	Evolus Inc	110	0,01
USD	42.652	Exelixis Inc	1.545	0,08
USD	643.560	Geron Corp	740	0,04
USD	34.930	Halozyme Therapeutics Inc	2.095	0,11
USD	25.391	Ideaya Biosciences Inc^	618	0,03
USD	26.605	ImmunityBio Inc^	65	0,00
USD	57.301	Immunome Inc^	603	0,03
USD	15.560	Immunovant Inc^	250	0,01
USD	5.934	Innoviva Inc^	108	0,01
USD	64.970	Insmed Inc	6.970	0,37
USD	48.953	Intellia Therapeutics Inc	570	0,03
USD	14.218	Ionis Pharmaceuticals Inc	611	0,03
USD	19.685	Iovance Biotherapeutics Inc	51	0,00
USD	21.239	Janux Therapeutics Inc	510	0,03
USD	2.241	Krystal Biotech Inc	345	0,02
USD	11.879	Kura Oncology Inc	72	0,00
USD	20.301	Kymera Therapeutics Inc^	888	0,05
USD	7.505	LENZ Therapeutics Inc	223	0,01
USD	1.565	Ligand Pharmaceuticals Inc	206	0,01
USD	27.599	Liquidia Corp	516	0,03
USD	155.391	Moderna Inc	4.593	0,24
USD	67.981	Myriad Genetics Inc	261	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	73.320	NeoGenomics Inc	355	0,02
USD	14.164	Novavax Inc	94	0,00
USD	20.617	Nurix Therapeutics Inc^	232	0,01
USD	3.989	Nuvalent Inc 'A'^	313	0,02
USD	126.827	Nuvation Bio Inc^	299	0,02
USD	1.752	Praxis Precision Medicines Inc^	95	0,01
USD	7.756	PTC Therapeutics Inc	404	0,02
USD	114.947	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'^	684	0,04
USD	61.877	Relay Therapeutics Inc	218	0,01
USD	9.455	Replimune Group Inc	66	0,00
USD	21.068	Revolution Medicines Inc^	785	0,04
USD	149.765	Rocket Pharmaceuticals Inc	457	0,02
USD	32.410	Sarepta Therapeutics Inc	532	0,03
USD	174.833	Savara Inc	453	0,02
USD	27.218	Scholar Rock Holding Corp^	1.008	0,05
USD	321	Scilex Holding Co	4	0,00
USD	12.203	Soleno Therapeutics Inc	1.055	0,06
USD	6.223	Stoke Therapeutics Inc	80	0,00
USD	48.669	Syndax Pharmaceuticals Inc	483	0,03
USD	8.999	Tarsus Pharmaceuticals Inc^	349	0,02
USD	18.485	TG Therapeutics Inc^	656	0,03
USD	22.138	Tourmaline Bio Inc^	490	0,03
USD	9.418	Travere Therapeutics Inc	146	0,01
USD	17.282	Ultragenyx Pharmaceutical Inc^	472	0,03
USD	30.004	Vera Therapeutics Inc	624	0,03
USD	68.006	Veracyte Inc	1.599	0,09
USD	4.019	Vericel Corp	140	0,01
USD	60.181	Verve Therapeutics Inc^	38	0,00
USD	42.180	Viking Therapeutics Inc^	1.374	0,07
USD	9.641	Vir Biotechnology Inc	49	0,00
USD	71.321	Viridian Therapeutics Inc^	1.250	0,07
USD	5.374	Xencor Inc	45	0,00
USD	67.025	Zymeworks Inc	842	0,04
		Baustoffe		
USD	44.064	AAON Inc^	3.679	0,20
USD	1.888	American Woodmark Corp	99	0,01
USD	2.498	Apogee Enterprises Inc	105	0,01
USD	37.742	Armstrong World Industries Inc	7.102	0,38
USD	12.813	Aspen Aerogels Inc	98	0,00
USD	6.929	Boise Cascade Co	581	0,03
USD	2.884	Eagle Materials Inc	647	0,03
USD	72.161	Fortune Brands Innovations Inc	3.936	0,21
USD	3.150	Gibraltar Industries Inc	208	0,01

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe (Fortsetzung)		
USD	4.026	Griffon Corp	327	0,02
USD	94.018	Hayward Holdings Inc	1.446	0,08
USD	11.735	JELD-WEN Holding Inc^	53	0,00
USD	20.980	Knife River Corp	1.730	0,09
USD	23.644	Louisiana-Pacific Corp	2.138	0,11
USD	13.525	Masterbrand Inc	149	0,01
USD	23.471	Modine Manufacturing Co^	3.158	0,17
USD	5.553	Mohawk Industries Inc	636	0,03
USD	4.212	Simpson Manufacturing Co Inc^	756	0,04
USD	22.644	SPX Technologies Inc^	4.130	0,22
USD	11.974	Trex Co Inc^	769	0,04
USD	5.709	UFP Industries Inc	560	0,03
		Chemikalien		
USD	1.487	AdvanSix Inc	30	0,00
USD	36.646	Albemarle Corp^	2.486	0,13
USD	5.042	Ashland Inc	260	0,01
USD	9.345	Avient Corp	295	0,02
USD	22.750	Balchem Corp	3.469	0,19
USD	5.617	Cabot Corp^	405	0,02
USD	4.767	Calumet Inc	76	0,00
USD	15.240	Chemours Co^	183	0,01
USD	13.251	Ecovyst Inc^	114	0,01
USD	48.836	Element Solutions Inc	1.152	0,06
USD	88.300	FMC Corp^	3.447	0,18
USD	7.036	Hawkins Inc	1.149	0,06
USD	45.116	HB Fuller Co^	2.535	0,14
USD	17.392	Huntsman Corp^	169	0,01
USD	4.046	Ingevity Corp	169	0,01
USD	2.879	Innospec Inc	230	0,01
USD	6.414	Koppers Holdings Inc	211	0,01
USD	7.157	Kronos Worldwide Inc	38	0,00
USD	28.272	Minerals Technologies Inc	1.644	0,09
USD	29.316	Mosaic Co	1.056	0,06
USD	768	NewMarket Corp	528	0,03
USD	21.390	Perimeter Solutions Inc	345	0,02
USD	1.184	Quaker Chemical Corp	135	0,01
USD	29.745	Rogers Corp	1.951	0,10
USD	18.841	Sensient Technologies Corp^	2.116	0,11
USD	4.029	Stepan Co	205	0,01
		Kohle		
USD	6.007	SunCoke Energy Inc	44	0,00
USD	4.917	Warrior Met Coal Inc^	253	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	8.075	ABM Industries Inc^	372	0,02
USD	678.422	ADT Inc	5.665	0,30
USD	3.398	Adtalem Global Education Inc	388	0,02
USD	89.404	Affirm Holdings Inc	6.130	0,33
USD	12.991	Alarm.com Holdings Inc	710	0,04
USD	35.335	Alight Inc 'A'	189	0,01
USD	54.442	AMN Healthcare Services Inc	998	0,05
USD	31.596	API Group Corp	1.140	0,06
USD	51.951	Arlo Technologies Inc	842	0,04
USD	9.574	Avis Budget Group Inc	1.630	0,09
USD	2.086	Barrett Business Services Inc	96	0,01
USD	50.839	Bright Horizons Family Solutions Inc	5.750	0,31
USD	3.286	BrightView Holdings Inc^	52	0,00
USD	3.614	Brink's Co	316	0,02
USD	1.356	Cass Information Systems Inc	54	0,00
USD	4.514	CBIZ Inc	276	0,01
USD	12.503	CompoSecure Inc 'A'^	178	0,01
USD	110.875	Coursera Inc^	1.401	0,07
USD	684	CRA International Inc	121	0,01
USD	8.383	Cross Country Healthcare Inc	113	0,01
USD	10.714	Deluxe Corp	172	0,01
USD	4.764	Driven Brands Holdings Inc	80	0,00
USD	31.166	Dun & Bradstreet Holdings Inc	284	0,02
USD	879	Ennis Inc	16	0,00
USD	4.925	Euronet Worldwide Inc^	479	0,03
USD	115.256	First Advantage Corp^	1.993	0,11
USD	39.003	Flywire Corp	425	0,02
USD	24.444	FTI Consulting Inc	4.066	0,22
USD	348	Graham Holdings Co 'B'	332	0,02
USD	2.664	Grand Canyon Education Inc	449	0,02
USD	62.346	GXO Logistics Inc	3.099	0,17
USD	52.284	H&R Block Inc	2.841	0,15
USD	2.280	Hackett Group Inc	53	0,00
USD	7.614	Healthcare Services Group Inc	99	0,01
USD	6.483	Heidrick & Struggles International Inc	289	0,02
USD	29.762	Herc Holdings Inc^	3.476	0,19
USD	26.415	Hertz Global Holdings Inc	169	0,01
USD	12.490	Huron Consulting Group Inc	1.650	0,09
USD	5.937	ICF International Inc	498	0,03
USD	3.731	Insperity Inc^	222	0,01
USD	3.893	John Wiley & Sons Inc 'A'^	150	0,01
USD	48.483	KinderCare Learning Cos Inc^	466	0,02
USD	4.862	Korn Ferry^	345	0,02

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	11.108	Laureate Education Inc^	251	0,01
USD	8.167	Legalzoom.com Inc	73	0,00
USD	5.894	ManpowerGroup Inc	243	0,01
USD	23.621	MarketAxess Holdings Inc	4.854	0,26
USD	41.778	Marqeta Inc 'A'	238	0,01
USD	2.962	Matthews International Corp 'A'^	70	0,00
USD	7.067	Mister Car Wash Inc^	41	0,00
USD	6.113	Monro Inc^	86	0,00
USD	5.360	Morningstar Inc	1.482	0,08
USD	17.201	Paylocity Holding Corp	3.180	0,17
USD	2.170	Paymentus Holdings Inc 'A'	60	0,00
USD	86.839	Payoneer Global Inc	571	0,03
USD	6.195	Perdoceo Education Corp	178	0,01
USD	4.760	PROG Holdings Inc	152	0,01
USD	30.725	Progyny Inc	722	0,04
USD	15.077	Remitly Global Inc	249	0,01
USD	90.104	Robert Half Inc^	3.326	0,18
USD	75.033	Service Corp International^	5.726	0,30
USD	3.218	Sezzle Inc	498	0,03
USD	6.039	Shift4 Payments Inc 'A'^	622	0,03
USD	2.244	Strategic Education Inc	166	0,01
USD	23.126	Stride Inc^	2.965	0,16
USD	48.997	Target Hospitality Corp^	372	0,02
USD	2.056	Transcat Inc^	157	0,01
USD	16.878	TriNet Group Inc	1.144	0,06
USD	9.407	Udemy Inc	72	0,00
USD	15.179	UL Solutions Inc 'A'	1.110	0,06
USD	5.324	Universal Technical Institute Inc	172	0,01
USD	57.412	Upbound Group Inc^	1.185	0,06
USD	131.752	Valvoline Inc^	4.644	0,25
USD	17.086	Verra Mobility Corp	432	0,02
USD	13.949	Vestis Corp^	84	0,00
USD	30.296	WEX Inc^	5.141	0,27
USD	119.614	WillScot Holdings Corp^	3.511	0,19
USD	7.103	ZipRecruiter Inc 'A'^	30	0,00
		Computer		
USD	4.839	ASGN Inc	243	0,01
USD	8.760	CACI International Inc 'A'	4.035	0,22
USD	8.576	Cantaloupe Inc	95	0,01
USD	9.618	Corsair Gaming Inc^	87	0,01
USD	4.212	Crane NXT Co^	250	0,01
USD	40.482	Cricut Inc 'A'	198	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	2.576	Diebold Nixdorf Inc^	145	0,01
USD	103.973	D-Wave Quantum Inc^	1.787	0,10
USD	75.124	DXC Technology Co	1.022	0,05
USD	14.772	EPAM Systems Inc	2.330	0,12
USD	146.870	ExlService Holdings Inc	6.379	0,34
USD	4.046	Grid Dynamics Holdings Inc	38	0,00
USD	14.838	Insight Enterprises Inc^	1.759	0,09
USD	7.535	Integral Ad Science Holding Corp	62	0,00
USD	140.465	KBR Inc	6.565	0,35
USD	48.334	Kyndryl Holdings Inc^	1.826	0,10
USD	27.043	Lumentum Holdings Inc^	2.977	0,16
USD	5.934	Maximus Inc	438	0,02
USD	7.283	NCR Atleos Corp^	223	0,01
USD	85.633	NCR Voyix Corp^	1.166	0,06
USD	7.026	NetScout Systems Inc	151	0,01
USD	69.565	NextNav Inc^	1.029	0,06
USD	3.418	OneSpan Inc	50	0,00
USD	28.045	PAR Technology Corp^	1.705	0,09
USD	26.133	Parsons Corp^	1.939	0,10
USD	3.484	Qualys Inc	464	0,03
USD	8.025	Rapid7 Inc	169	0,01
USD	83.666	Rigetti Computing Inc^	1.213	0,06
USD	29.057	Rubrik Inc 'A'	2.759	0,15
USD	28.711	Sandisk Corp	1.232	0,07
USD	2.906	TaskUS Inc 'A'	50	0,00
USD	47.963	Tenable Holdings Inc	1.502	0,08
USD	31.704	V2X Inc^	1.502	0,08
USD	10.801	Varonis Systems Inc	603	0,03
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	162.348	Coty Inc 'A'	787	0,04
USD	4.154	Edgewell Personal Care Co^	105	0,01
USD	18.730	elf Beauty Inc^	2.270	0,12
USD	1.801	Interparfums Inc^	217	0,01
USD	4.945	Prestige Consumer Healthcare Inc^	366	0,02
		Vertrieb und Großhandel		
USD	89.608	Core & Main Inc 'A'	5.703	0,30
USD	4.142	G-III Apparel Group Ltd	98	0,01
USD	1.968	Global Industrial Co	67	0,00
USD	15.076	MRC Global Inc	221	0,01
USD	44.934	OPENLANE Inc	1.107	0,06
USD	191.391	Resideo Technologies Inc	5.225	0,28
USD	15.656	Rush Enterprises Inc 'A'	848	0,04
USD	13.644	Rush Enterprises Inc 'B'	741	0,04

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
USD	2.331	ScanSource Inc	91	0,00
USD	29.385	SiteOne Landscape Supply Inc	4.050	0,22
USD	5.955	VSE Corp^	932	0,05
USD	26.243	WESCO International Inc^	5.431	0,29
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	3.572	Acadian Asset Management Inc	149	0,01
USD	18.050	Affiliated Managers Group Inc	3.788	0,20
USD	68.098	Air Lease Corp	3.773	0,20
USD	33.083	Ally Financial Inc	1.252	0,07
USD	39.431	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1.784	0,10
USD	26.399	BGC Group Inc 'A'	245	0,01
USD	57.011	Blue Owl Capital Inc	1.103	0,06
USD	4.306	Bread Financial Holdings Inc^	264	0,01
USD	2.545	Cohen & Steers Inc	187	0,01
USD	5.814	Columbia Financial Inc	84	0,00
USD	704	Credit Acceptance Corp^	345	0,02
USD	1.430	Dave Inc^	337	0,02
USD	4.937	Enact Holdings Inc^	172	0,01
USD	46.284	Encore Capital Group Inc^	1.707	0,09
USD	3.056	Enova International Inc	320	0,02
USD	3.362	Evercore Inc 'A'	1.012	0,05
USD	947	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	163	0,01
USD	7.701	Federated Hermes Inc	382	0,02
USD	31.572	Franklin Resources Inc^	758	0,04
USD	1.826	Freedom Holding Corp	339	0,02
USD	4.257	Hamilton Lane Inc 'A'^	648	0,03
USD	5.078	Houlihan Lokey Inc	968	0,05
USD	16.949	Jefferies Financial Group Inc	977	0,05
USD	86.227	Lazard Inc^	4.482	0,24
USD	9.060	LendingClub Corp	141	0,01
USD	1.514	LendingTree Inc	71	0,00
USD	5.967	Moelis & Co 'A'^	419	0,02
USD	12.241	Mr Cooper Group Inc	1.906	0,10
USD	14.503	Navient Corp^	188	0,01
USD	1.800	Nelnet Inc 'A'	225	0,01
USD	5.514	NerdWallet Inc 'A'	58	0,00
USD	85.954	OneMain Holdings Inc^	4.967	0,26
USD	7.785	PennyMac Financial Services Inc	725	0,04
USD	4.139	Perella Weinberg Partners^	83	0,00
USD	1.732	Piper Sandler Cos	546	0,03
USD	9.007	PJT Partners Inc 'A'^	1.609	0,09
USD	33.520	PRA Group Inc	510	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	32.562	Radian Group Inc	1.062	0,06
USD	73.084	Rocket Cos Inc 'A'^	1.079	0,06
USD	9.366	SEI Investments Co	825	0,04
USD	141.275	SLM Corp^	4.493	0,24
USD	298.065	SoFi Technologies Inc^	6.730	0,36
USD	6.528	StepStone Group Inc 'A'^	387	0,02
USD	10.114	Stifel Financial Corp	1.154	0,06
USD	5.316	StoneX Group Inc	517	0,03
USD	9.004	TPG Inc	514	0,03
USD	28.435	Upstart Holdings Inc^	2.324	0,12
USD	9.088	UWM Holdings Corp	37	0,00
USD	15.453	Victory Capital Holdings Inc 'A'^	1.065	0,06
USD	9.730	Virtu Financial Inc 'A'^	429	0,02
USD	766	Virtus Investment Partners Inc	148	0,01
USD	37.026	Voya Financial Inc	2.592	0,14
USD	111.662	Western Union Co^	899	0,05
USD	7.675	WisdomTree Inc	102	0,01
USD	347	World Acceptance Corp	55	0,00
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	23.102	Acuity Inc	7.193	0,38
USD	19.805	American Superconductor Corp^	1.126	0,06
USD	48.999	Belden Inc^	6.059	0,32
USD	7.491	Energizer Holdings Inc^	169	0,01
USD	3.902	EnerSys	360	0,02
USD	20.807	Generac Holdings Inc	4.051	0,22
USD	1.950	Insteel Industries Inc	70	0,00
USD	9.896	Littelfuse Inc^	2.547	0,14
USD	5.685	Powell Industries Inc^	1.348	0,07
USD	5.812	Universal Display Corp^	839	0,04
		Elektrizität		
USD	3.325	Ameresco Inc 'A'	56	0,00
USD	97.966	Avista Corp	3.654	0,19
USD	9.372	Clearway Energy Inc 'A'	288	0,02
USD	108.056	Clearway Energy Inc 'C'^	3.526	0,19
USD	14.240	Hawaiian Electric Industries Inc^	153	0,01
USD	14.928	Oklo Inc^	1.143	0,06
USD	48.132	Ormat Technologies Inc^	4.304	0,23
USD	1.511	Unitil Corp^	78	0,00
		Elektronik		
USD	36.184	Advanced Energy Industries Inc^	5.027	0,27
USD	4.007	Applied Optoelectronics Inc	92	0,00
USD	5.427	Arrow Electronics Inc	630	0,03
USD	30.159	Atkore Inc	2.323	0,12

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
USD	7.153	Atmus Filtration Technologies Inc	278	0,01
USD	8.619	Avnet Inc	456	0,02
USD	30.393	Badger Meter Inc	5.737	0,31
USD	1.271	Bel Fuse Inc 'B'^	165	0,01
USD	3.569	Benchmark Electronics Inc	137	0,01
USD	33.405	Brady Corp 'A'	2.357	0,13
USD	53.806	Coherent Corp	5.790	0,31
USD	17.770	CTS Corp	696	0,04
USD	56.456	Enovix Corp	757	0,04
USD	39.065	ESCO Technologies Inc^	7.567	0,40
USD	8.443	Evolv Technologies Holdings Inc^	55	0,00
USD	44.071	Itron Inc	5.489	0,29
USD	9.350	Knowles Corp^	190	0,01
USD	517	Mesa Laboratories Inc	40	0,00
USD	140.502	Mirion Technologies Inc	3.140	0,17
USD	4.651	Napco Security Technologies Inc^	142	0,01
USD	62.118	NEXTracker Inc 'A'	3.619	0,19
USD	1.389	OSI Systems Inc^	307	0,02
USD	21.403	Plexus Corp	2.729	0,14
USD	4.253	Sanmina Corp	494	0,03
USD	215.961	Standard BioTools Inc^	287	0,02
USD	7.316	TD SYNNEX Corp	1.056	0,06
USD	11.416	TTM Technologies Inc	539	0,03
USD	2.115	Vicor Corp	94	0,00
USD	11.666	Vishay Intertechnology Inc	191	0,01
USD	71.906	Vontier Corp	2.982	0,16
		Alternative Energien		
USD	103.175	Array Technologies Inc	671	0,04
USD	66.562	Enphase Energy Inc^	2.154	0,11
USD	48.405	Eos Energy Enterprises Inc^	276	0,01
USD	31.192	Fluence Energy Inc	253	0,01
USD	580.681	Plug Power Inc^	871	0,05
USD	889	REX American Resources Corp	46	0,00
USD	125.687	Shoals Technologies Group Inc 'A'	677	0,04
USD	29.891	SolarEdge Technologies Inc	767	0,04
USD	145.485	Sunrun Inc	1.493	0,08
USD	116.464	XPLR Infrastructure LP	1.110	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	33.428	Arcosa Inc	2.871	0,15
USD	4.257	Centuri Holdings Inc	93	0,00
USD	17.676	Comfort Systems USA Inc	12.432	0,66
USD	3.897	Construction Partners Inc 'A'	393	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
USD	8.882	Dycom Industries Inc	2.388	0,13
USD	19.314	Everus Construction Group Inc^	1.434	0,08
USD	5.050	Exponent Inc	348	0,02
USD	77.746	Frontdoor Inc	4.548	0,24
USD	28.569	Granite Construction Inc^	2.699	0,14
USD	35.033	Great Lakes Dredge & Dock Corp	388	0,02
USD	4.005	IES Holdings Inc^	1.414	0,08
USD	1.018	Limbach Holdings Inc^	139	0,01
USD	6.054	MasTec Inc	1.145	0,06
USD	11.660	MYR Group Inc	2.256	0,12
USD	5.684	NV5 Global Inc	128	0,01
USD	19.523	Primoris Services Corp	1.838	0,10
USD	12.616	Sterling Infrastructure Inc^	3.376	0,18
USD	14.345	TopBuild Corp^	5.314	0,28
USD	3.899	Tutor Perini Corp	188	0,01
		Unterhaltung		
USD	9.910	Accel Entertainment Inc	128	0,01
USD	170.564	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'^	495	0,03
USD	1.405	Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	66	0,00
USD	3.760	Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	168	0,01
USD	104.987	Caesars Entertainment Inc	2.801	0,15
USD	6.871	Churchill Downs Inc	736	0,04
USD	74.657	Cinemark Holdings Inc^	2.006	0,11
USD	1.790	Golden Entertainment Inc	50	0,00
USD	38.011	Light & Wonder Inc^	3.661	0,19
USD	3.208	Madison Square Garden Entertainment Corp	121	0,01
USD	1.320	Madison Square Garden Sports Corp	267	0,01
USD	14.533	Marriott Vacations Worldwide Corp^	1.082	0,06
USD	1.357	Monarch Casino & Resort Inc	140	0,01
USD	15.877	Penn Entertainment Inc^	287	0,01
USD	3.090	Pursuit Attractions and Hospitality Inc^	93	0,00
USD	5.251	Red Rock Resorts Inc 'A'	322	0,02
USD	7.344	Rush Street Interactive Inc	148	0,01
USD	9.457	Six Flags Entertainment Corp^	283	0,01
USD	18.335	Soho House & Co Inc	116	0,01
USD	18.546	TKO Group Holdings Inc	3.116	0,16
USD	23.074	United Parks & Resorts Inc	1.092	0,06
USD	28.617	Vail Resorts Inc^	4.300	0,23
		Umweltkontrolle		
USD	5.900	Casella Waste Systems Inc 'A'^	641	0,03
USD	15.461	CECO Environmental Corp^	695	0,04
USD	5.284	Clean Harbors Inc	1.246	0,07
USD	106.438	Energy Recovery Inc^	1.432	0,07

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Umweltkontrolle (Fortsetzung)		
USD	7.729	Enviri Corp^	69	0,00
USD	5.711	Montrose Environmental Group Inc	130	0,01
USD	16.354	PureCycle Technologies Inc	219	0,01
USD	66.057	Tetra Tech Inc	2.427	0,13
		Lebensmittel		
USD	6.172	B&G Foods Inc^	25	0,00
USD	1.695	Calavo Growers Inc	45	0,00
USD	4.201	Cal-Maine Foods Inc	467	0,03
USD	3.981	Chefs' Warehouse Inc^	273	0,01
USD	24.111	Flowers Foods Inc^	382	0,02
USD	70.232	Grocery Outlet Holding Corp^	925	0,05
USD	1.271	Ingles Markets Inc 'A'	80	0,00
USD	20.701	Ingredion Inc^	2.723	0,15
USD	1.530	J & J Snack Foods Corp^	173	0,01
USD	854	John B Sanfilippo & Son Inc	54	0,00
USD	84.943	Lamb Weston Holdings Inc^	4.848	0,26
USD	2.077	Marzetti Company	369	0,02
USD	1.659	Mission Produce Inc	21	0,00
USD	4.646	Pilgrim's Pride Corp	220	0,01
USD	4.848	Post Holdings Inc^	513	0,03
USD	22	Seaboard Corp	70	0,00
USD	10.311	Simply Good Foods Co^	314	0,02
USD	3.432	SpartanNash Co	91	0,01
USD	60.112	Sprouts Farmers Market Inc	9.109	0,48
USD	1.617	Tootsie Roll Industries Inc^	61	0,00
USD	5.351	TreeHouse Foods Inc	103	0,01
USD	6.887	United Natural Foods Inc^	190	0,01
USD	161.708	US Foods Holding Corp^	13.475	0,72
USD	5.898	Utz Brands Inc	77	0,00
USD	1.522	Weis Markets Inc	110	0,01
USD	9.017	WK Kellogg Co	208	0,01
		Lebensmittelindustrie		
USD	98.997	Aramark	4.213	0,22
		Forst- und Papierprodukte		
USD	6.797	Magnera Corp^	85	0,00
USD	2.089	Sylvamo Corp	96	0,01
		Gasgesellschaften		
USD	20.097	Chesapeake Utilities Corp^	2.409	0,13
USD	85.663	New Jersey Resources Corp^	3.933	0,21
USD	3.662	Northwest Natural Holding Co^	146	0,01
USD	82.084	ONE Gas Inc^	5.967	0,32
USD	50.340	Southwest Gas Holdings Inc^	3.934	0,21
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Gas (Fortsetzung)		
USD	17.933	Spire Inc^	1.335	0,07
USD	123.259	UGI Corp^	4.460	0,23
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	2.372	Cadre Holdings Inc^	79	0,00
USD	87.368	Enerpac Tool Group Corp	3.365	0,18
USD	32.202	Franklin Electric Co Inc	3.025	0,16
USD	7.527	Kennametal Inc	186	0,01
USD	14.543	Lincoln Electric Holdings Inc	3.541	0,19
USD	4.374	MSA Safety Inc^	778	0,04
USD	18.641	Stanley Black & Decker Inc	1.261	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	11.997	10X Genomics Inc 'A'^	161	0,01
USD	11.009	Adaptive Biotechnologies Corp	113	0,01
USD	24.977	Alphatec Holdings Inc^	264	0,01
USD	38.293	Artivion Inc	1.184	0,06
USD	34.208	AtriCure Inc	1.201	0,06
USD	4.479	Avanos Medical Inc	50	0,00
USD	65.533	Azenta Inc^	2.143	0,11
USD	6.558	BioLife Solutions Inc^	139	0,01
USD	61.641	Bio-Techne Corp	3.374	0,18
USD	33.354	Bioventus Inc 'A'^	218	0,01
USD	33.761	Bruker Corp	1.297	0,07
USD	48.012	CareDx Inc	590	0,03
USD	34.478	Castle Biosciences Inc	522	0,03
USD	3.565	CONMED Corp	182	0,01
USD	61.997	DENTSPLY SIRONA Inc	887	0,05
USD	71.186	Embecta Corp	723	0,04
USD	41.316	Enovis Corp^	1.107	0,06
USD	53.163	Envista Holdings Corp^	1.004	0,05
USD	74.265	Exact Sciences Corp	3.487	0,19
USD	48.186	Glaukos Corp	4.148	0,22
USD	11.474	Globus Medical Inc 'A'^	604	0,03
USD	7.849	GRAIL Inc	269	0,02
USD	50.297	Guardant Health Inc	2.061	0,11
USD	33.475	Haemonetics Corp^	2.479	0,13
USD	13.044	ICU Medical Inc^	1.675	0,09
USD	7.895	Inspire Medical Systems Inc	983	0,05
USD	10.301	Integer Holdings Corp^	1.118	0,06
USD	46.594	Integra LifeSciences Holdings Corp	612	0,03
USD	8.085	iRhythm Technologies Inc	1.133	0,06
USD	24.870	Lantheus Holdings Inc^	1.771	0,09
USD	1.847	LeMaitre Vascular Inc	150	0,01
USD	6.224	Masimo Corp^	957	0,05

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	47.731	Merit Medical Systems Inc	4.051	0,22
USD	11.991	MiMedx Group Inc	86	0,01
USD	42.100	Neogen Corp	196	0,01
USD	482	OmniAb Inc*	-	0,00
USD	482	OmniAb Inc*	-	0,00
USD	32.731	Omnicell Inc	1.015	0,05
USD	6.599	Orthofix Medical Inc	73	0,00
USD	1.284	OrthoPediatrics Corp^	27	0,00
USD	15.645	Penumbra Inc	3.947	0,21
USD	21.741	PROCEPT BioRobotics Corp	1.055	0,06
USD	26.902	QuidelOrtho Corp^	619	0,03
USD	30.082	Repligen Corp	3.522	0,19
USD	55.071	RxSight Inc^	428	0,02
USD	20.697	SI-BONE Inc	353	0,02
USD	52.774	STAAR Surgical Co^	945	0,05
USD	22.925	Tandem Diabetes Care Inc	357	0,02
USD	22.973	Teleflex Inc	2.745	0,15
USD	9.174	TransMedics Group Inc	1.091	0,06
USD	16.965	Twist Bioscience Corp	570	0,03
USD	3.521	UFP Technologies Inc^	797	0,04
		Gesundheitsdienste		
USD	62.211	Acadia Healthcare Co Inc	1.354	0,07
USD	2.364	Addus HomeCare Corp^	252	0,01
USD	57.669	agilon health Inc	103	0,01
USD	25.630	Amedisys Inc	2.527	0,13
USD	5.677	Astrana Health Inc^	136	0,01
USD	14.204	BrightSpring Health Services Inc	293	0,02
USD	37.443	Brookdale Senior Living Inc	290	0,02
USD	23.783	Charles River Laboratories International Inc	4.035	0,21
USD	7.038	Chemed Corp	2.902	0,15
USD	50.591	Clover Health Investments Corp	146	0,01
USD	11.335	Concentra Group Holdings Parent Inc	226	0,01
USD	9.886	CorVel Corp	876	0,05
USD	52.101	Encompass Health Corp	5.737	0,31
USD	21.662	Ensign Group Inc^	3.249	0,17
USD	90.302	Fortrea Holdings Inc	518	0,03
USD	26.865	Fulgent Genetics Inc^	462	0,02
USD	4.682	GeneDx Holdings Corp	477	0,03
USD	32.760	HealthEquity Inc^	3.178	0,17
USD	12.951	LifeStance Health Group Inc	52	0,00
USD	6.334	Medpace Holdings Inc	2.706	0,14
USD	1.408	National HealthCare Corp	135	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste (Fortsetzung)		
USD	87.064	OPKO Health Inc^	112	0,01
USD	25.397	Oscar Health Inc 'A'	357	0,02
USD	5.998	PACS Group Inc^	66	0,00
USD	64.336	Pediatrix Medical Group Inc	788	0,04
USD	44.929	Pennant Group Inc^	996	0,05
USD	112.969	Privia Health Group Inc^	2.205	0,12
USD	22.704	RadNet Inc^	1.243	0,07
USD	14.397	Select Medical Holdings Corp	213	0,01
USD	79.528	Sotera Health Co^	914	0,05
USD	9.319	Surgery Partners Inc	205	0,01
USD	53.264	Teladoc Health Inc^	384	0,02
USD	16.183	Tenet Healthcare Corp	2.610	0,14
USD	1.219	US Physical Therapy Inc^	89	0,00
		Wohnungsbau		
USD	2.120	Beazer Homes USA Inc	50	0,00
USD	788	Cavco Industries Inc	318	0,02
USD	3.224	Century Communities Inc	182	0,01
USD	5.947	Champion Homes Inc^	362	0,02
USD	2.132	Dream Finders Homes Inc 'A'^	54	0,00
USD	2.049	Forestar Group Inc	51	0,00
USD	1.804	Green Brick Partners Inc	112	0,01
USD	558	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	67	0,00
USD	7.491	Installed Building Products Inc^	1.515	0,08
USD	58.601	KB Home	3.238	0,17
USD	2.982	LCI Industries^	283	0,02
USD	2.171	LGI Homes Inc^	116	0,01
USD	2.691	M/I Homes Inc	323	0,02
USD	36.830	Meritage Homes Corp	2.480	0,13
USD	31.578	Taylor Morrison Home Corp	1.872	0,10
USD	4.189	Thor Industries Inc^	381	0,02
USD	18.761	Toll Brothers Inc	2.221	0,12
USD	57.239	Tri Pointe Homes Inc	1.763	0,09
USD	13.403	Winnebago Industries Inc	398	0,02
		Innenausstattung		
USD	6.434	Arhaus Inc	56	0,00
USD	5.881	Daktronics Inc^	96	0,01
USD	42.754	Dolby Laboratories Inc 'A'	3.221	0,17
USD	2.357	Ethan Allen Interiors Inc	70	0,00
USD	11.375	Leggett & Platt Inc	109	0,01
USD	7.209	MillerKnoll Inc	137	0,01
USD	26.891	Somnigroup International Inc^	1.946	0,10
USD	77.160	Sonos Inc	834	0,05
USD	25.300	Whirlpool Corp^	2.101	0,11

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Haushaltsartikel		
USD	3.015	Central Garden & Pet Co	118	0,00
USD	5.861	Central Garden & Pet Co 'A'	208	0,01
USD	3.175	Quanex Building Products Corp	62	0,00
USD	5.962	Reynolds Consumer Products Inc^	134	0,01
USD	2.520	Spectrum Brands Holdings Inc^	135	0,01
USD	6.881	WD-40 Co	1.475	0,08
		Haushaltswaren		
USD	255.190	Newell Brands Inc^	1.432	0,08
USD	3.769	Scotts Miracle-Gro Co^	236	0,01
		Versicherungen		
USD	1.903	AMERISAFE Inc	85	0,00
USD	25.072	Assurant Inc	4.696	0,25
USD	48.183	Baldwin Insurance Group Inc^	1.775	0,09
USD	1.309	Bowhead Specialty Holdings Inc	43	0,00
USD	5.876	Brighthouse Financial Inc	281	0,01
USD	171.121	CNO Financial Group Inc	6.304	0,34
USD	29.214	Crawford & Co 'A'^	280	0,01
USD	1.778	Donegal Group Inc 'A'^	30	0,00
USD	437	Employers Holdings Inc^	18	0,00
USD	10.390	First American Financial Corp	624	0,03
USD	37.391	Genworth Financial Inc	294	0,02
USD	29.480	Globe Life Inc	4.141	0,22
USD	2.461	Goosehead Insurance Inc 'A'	224	0,01
USD	3.104	Hagerty Inc 'A'^	32	0,00
USD	4.220	Hanover Insurance Group Inc	724	0,04
USD	828	HCI Group Inc^	116	0,01
USD	3.078	Horace Mann Educators Corp	131	0,01
USD	30.570	Jackson Financial Inc 'A'	2.677	0,14
USD	6.323	Kemper Corp	389	0,02
USD	7.487	Kinsale Capital Group Inc	3.299	0,18
USD	5.303	Lemonade Inc	200	0,01
USD	23.803	Lincoln National Corp	907	0,05
USD	2.754	Mercury General Corp	191	0,01
USD	176.933	MGIC Investment Corp	4.583	0,24
USD	53.203	NMI Holdings Inc	1.986	0,11
USD	21.406	Old Republic International Corp	774	0,04
USD	19.447	Palomar Holdings Inc	2.577	0,14
USD	7.194	Primerica Inc	1.911	0,10
USD	4.929	ProAssurance Corp	117	0,01
USD	23.983	Reinsurance Group of America Inc	4.615	0,25
USD	34.054	RLI Corp	2.247	0,12
USD	783	Root Inc 'A'	95	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
USD	32.512	Ryan Specialty Holdings Inc^	1.989	0,11
USD	1.469	Safety Insurance Group Inc	103	0,01
USD	68.878	Selective Insurance Group Inc	5.370	0,29
USD	3.579	Skyward Specialty Insurance Group Inc	181	0,01
USD	23.264	Stewart Information Services Corp	1.511	0,08
USD	2.389	Tiptree Inc	50	0,00
USD	5.112	Trupanion Inc	242	0,01
USD	2.255	United Fire Group Inc	60	0,00
USD	2.662	Universal Insurance Holdings Inc	63	0,00
USD	119.099	Unum Group	8.552	0,45
		Internet		
USD	4.196	Angi Inc	68	0,00
USD	6.759	Bumble Inc 'A'^	53	0,00
USD	9.031	Cargurus Inc	296	0,02
USD	6.231	Cars.com Inc	80	0,00
USD	59.499	Chewy Inc 'A'^	2.184	0,12
USD	41.554	Cogent Communications Holdings Inc^	1.894	0,10
USD	12.883	Couchbase Inc^	313	0,02
USD	10.056	ePlus Inc	651	0,03
USD	45.590	Etsy Inc	2.657	0,14
USD	3.919	EverQuote Inc 'A'	96	0,01
USD	9.094	Figs Inc 'A'	59	0,00
USD	122.637	fuboTV Inc	488	0,03
USD	4.554	Grindr Inc	80	0,00
USD	5.417	Groupon Inc	167	0,01
USD	2.391	HealthStream Inc	63	0,00
USD	68.640	Hims & Hers Health Inc	4.543	0,24
USD	7.979	IAC Inc^	314	0,02
USD	2.358	Liquidity Services Inc	56	0,00
USD	88.166	Lyft Inc 'A'	1.240	0,07
USD	48.521	Magnite Inc	1.116	0,06
USD	42.235	Maplebear Inc^	2.026	0,11
USD	24.238	Match Group Inc^	831	0,04
USD	2.122	MediaAlpha Inc 'A'	21	0,00
USD	57.349	Nextdoor Holdings Inc	100	0,01
USD	59.904	Opendoor Technologies Inc^	110	0,01
USD	33.497	Q2 Holdings Inc	2.720	0,14
USD	4.944	QuinStreet Inc	81	0,00
USD	109.831	RealReal Inc^	578	0,03
USD	2.638	Revolve Group Inc	55	0,00
USD	25.785	Roku Inc	2.428	0,13
USD	15.393	Rumble Inc^	130	0,01
USD	2.404	Shutterstock Inc	46	0,00

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	12.002	Sprinklr Inc 'A'	108	0,01
USD	9.600	TripAdvisor Inc^	168	0,01
USD	39.475	Trump Media & Technology Group Corp	694	0,04
USD	60.881	Upwork Inc	728	0,04
USD	13.528	Wayfair Inc 'A'^	888	0,05
USD	27.245	Yelp Inc	938	0,05
USD	43.000	Ziff Davis Inc^	1.338	0,07
		Investmentgesellschaften		
USD	7.365	Cannae Holdings Inc^	157	0,01
USD	24.541	Cipher Mining Inc^	134	0,01
USD	60.027	Cleanspark Inc	683	0,04
USD	10.621	Compass Diversified Holdings	68	0,00
USD	56.778	Core Scientific Inc	769	0,04
USD	9.931	FTAI Infrastructure Inc	62	0,00
USD	96.624	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc^	2.509	0,13
USD	24.354	Hut 8 Corp^	517	0,03
USD	87.903	MARA Holdings Inc	1.413	0,07
USD	52.354	Riot Platforms Inc	702	0,04
USD	38.318	Terawulf Inc^	198	0,01
		Eisen und Stahl		
USD	69.265	ATI Inc	5.330	0,28
USD	21.790	Carpenter Technology Corp^	5.434	0,29
USD	45.634	Cleveland-Cliffs Inc^	480	0,03
USD	75.494	Commercial Metals Co^	3.915	0,21
		Freizeit		
USD	3.015	Acushnet Holdings Corp^	240	0,01
USD	6.828	Brunswick Corp^	398	0,02
USD	180.880	Global Business Travel Group I^	1.163	0,06
USD	221.394	Harley-Davidson Inc^	5.387	0,29
USD	32.433	Life Time Group Holdings Inc	931	0,05
USD	8.598	Lindblad Expeditions Holdings Inc	103	0,01
USD	2.112	Malibu Boats Inc 'A'^	70	0,00
USD	53.763	Peloton Interactive Inc 'A'	384	0,02
USD	44.744	Planet Fitness Inc 'A'^	4.886	0,26
USD	4.848	Polaris Inc^	256	0,01
USD	44.754	Sabre Corp^	136	0,01
USD	191.397	Topgolf Callaway Brands Corp	1.770	0,09
USD	90.145	YETI Holdings Inc^	3.312	0,18
		Logis		
USD	7.679	Boyd Gaming Corp^	652	0,04
USD	30.717	Choice Hotels International Inc^	3.923	0,21
USD	43.619	Hilton Grand Vacations Inc^	1.955	0,10
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Logis (Fortsetzung)		
USD	3.376	Marcus Corp	55	0,00
USD	20.084	MGM Resorts International	732	0,04
USD	56.632	Travel + Leisure Co	3.355	0,18
USD	31.801	Wyndham Hotels & Resorts Inc^	2.735	0,15
USD	7.356	Wynn Resorts Ltd	802	0,04
		Maschinen - diversifiziert		
USD	6.162	AGCO Corp	727	0,04
USD	8.255	Alamo Group Inc^	1.837	0,10
USD	5.341	Applied Industrial Technologies Inc	1.450	0,08
USD	57.908	Cactus Inc 'A'^	2.450	0,13
USD	15.554	Chart Industries Inc	3.093	0,16
USD	17.805	Cognex Corp	726	0,04
USD	30.100	Crane Co^	5.893	0,31
USD	1.843	CSW Industrials Inc^	478	0,03
USD	1.507	DXP Enterprises Inc	171	0,01
USD	5.527	Esab Corp^	742	0,04
USD	106.693	Flowserve Corp	5.979	0,32
USD	1.994	Gorman-Rupp Co	82	0,00
USD	1.158	Kadant Inc^	385	0,02
USD	9.770	Lindsay Corp	1.334	0,07
USD	5.331	Middleby Corp^	774	0,04
USD	262.862	Mueller Water Products Inc 'A'	6.508	0,35
USD	7.395	Regal Rexnord Corp^	1.131	0,06
USD	14.072	Symbotic Inc	759	0,04
USD	1.701	Tennant Co	140	0,01
USD	3.174	Thermon Group Holdings Inc	90	0,00
USD	22.859	Toro Co	1.697	0,09
USD	29.339	Watts Water Technologies Inc 'A'	7.696	0,41
USD	235.019	Zurn Elkay Water Solutions Corp	10.400	0,55
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	3.472	Argan Inc	850	0,05
USD	2.141	Astec Industries Inc	85	0,00
USD	82.765	Bloom Energy Corp 'A'	3.095	0,16
USD	1.295	Hyster-Yale Inc	54	0,00
USD	4.027	NANO Nuclear Energy Inc	143	0,01
USD	32.298	NuScale Power Corp	1.622	0,09
USD	6.650	Terex Corp^	338	0,02
		Medien		
USD	20.671	Altice USA Inc 'A'^	54	0,00
USD	9.047	Cable One Inc^	1.158	0,06
USD	13.499	Gannett Co Inc	51	0,00
USD	2.815	Liberty Broadband Corp 'A'	172	0,01
USD	29.174	Liberty Broadband Corp 'C'	1.789	0,10

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Medien (Fortsetzung)		
USD	37.959	New York Times Co 'A'	1.970	0,10
USD	3.589	Nexstar Media Group Inc^	671	0,04
USD	295.759	Paramount Global 'B'^	3.718	0,20
USD	2.835	Scholastic Corp	70	0,00
USD	4.659	Sinclair Inc	67	0,00
USD	78.084	Sirius XM Holdings Inc	1.649	0,09
USD	2.342	Sphere Entertainment Co^	101	0,01
USD	247.305	TEGNA Inc	4.130	0,22
USD	1.959	Thryv Holdings Inc^	26	0,00
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	41.997	Advanced Drainage Systems Inc^	4.819	0,26
USD	26.115	AZZ Inc^	2.860	0,15
USD	3.054	Helios Technologies Inc	112	0,01
USD	23.547	Hillman Solutions Corp	186	0,01
USD	17.112	Janus International Group Inc^	147	0,01
USD	2.244	Metallus Inc^	35	0,00
USD	10.072	Mueller Industries Inc	860	0,04
USD	3.730	Proto Labs Inc	161	0,01
USD	2.953	RBC Bearings Inc	1.144	0,06
USD	40.249	Ryerson Holding Corp^	829	0,04
USD	1.163	Standex International Corp	192	0,01
USD	5.053	Timken Co^	384	0,02
USD	7.539	Valmont Industries Inc	2.744	0,15
USD	3.165	Worthington Enterprises Inc	196	0,01
USD	2.622	Worthington Steel Inc	80	0,00
USD	5.791	Xometry Inc 'A'^	187	0,01
		Bergbau		
USD	4.083	Centrus Energy Corp 'A'	879	0,05
USD	7.043	Century Aluminum Co	149	0,01
USD	124.573	Coeur Mining Inc	1.083	0,06
USD	20.154	Compass Minerals International Inc	402	0,02
USD	295.132	Hecla Mining Co	1.694	0,09
USD	130.361	Ivanhoe Electric Inc^	1.246	0,07
USD	1.442	Kaiser Aluminum Corp	112	0,00
USD	77.731	MP Materials Corp	4.780	0,25
USD	50.616	Royal Gold Inc^	7.664	0,41
USD	1.215	United States Lime & Minerals Inc	121	0,01
USD	221.640	Uranium Energy Corp^	1.922	0,10
		Sonstige Fertigung		
USD	11.026	A O Smith Corp	781	0,04
USD	71.560	Donaldson Co Inc^	5.150	0,28
USD	16.860	Enpro Inc^	3.581	0,19
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
USD	6.071	Federal Signal Corp^	768	0,04
USD	32.143	Hillenbrand Inc	666	0,04
USD	36.588	ITT Inc	6.218	0,33
USD	11.380	JBT Marel Corp	1.568	0,08
USD	3.426	Materion Corp^	361	0,02
USD	96.180	Trinity Industries Inc	2.241	0,12
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	86.067	Pitney Bowes Inc	978	0,05
USD	150.299	Xerox Holdings Corp^	608	0,03
		Büroeinrichtungen		
USD	6.521	HNI Corp	336	0,02
USD	6.071	Interface Inc	125	0,00
USD	12.095	Steelcase Inc 'A'^	125	0,01
		Öl und Gas		
USD	3.446	CVR Energy Inc	92	0,00
USD	5.074	Delek US Holdings Inc	114	0,01
USD	11.612	Helmerich & Payne Inc^	188	0,01
USD	17.371	HF Sinclair Corp	763	0,04
USD	947.493	Kosmos Energy Ltd^	2.037	0,11
USD	5.963	Par Pacific Holdings Inc^	187	0,01
USD	207.812	Patterson-UTI Energy Inc^	1.228	0,07
USD	11.176	PBF Energy Inc 'A'	253	0,01
USD	4.284	Sable Offshore Corp	132	0,01
USD	262.920	Talos Energy Inc	2.248	0,12
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	155.756	Archrock Inc	3.638	0,20
USD	8.111	Aris Water Solutions Inc 'A'^	173	0,01
USD	3.690	Atlas Energy Solutions Inc	48	0,00
USD	701	Bristow Group Inc^	24	0,00
USD	95.860	Core Laboratories Inc	1.049	0,06
USD	8.051	DNOW Inc^	125	0,01
USD	162.371	Helix Energy Solutions Group Inc	963	0,05
USD	70.006	Innovex International Inc^	1.150	0,06
USD	36.288	Kodiak Gas Services Inc	1.173	0,06
USD	16.653	Liberty Energy Inc	206	0,01
USD	224.278	NOV Inc	2.821	0,15
USD	7.364	ProPetro Holding Corp	39	0,00
USD	7.813	RPC Inc	36	0,00
USD	11.250	Select Water Solutions Inc^	108	0,01
USD	12.460	Solaris Energy Infrastructure Inc	407	0,02
USD	16.050	Tidewater Inc^	803	0,04
		Verpackungen und Behälter		
USD	18.300	AptarGroup Inc^	2.876	0,15

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)		
USD	91.427	Graphic Packaging Holding Co^	2.044	0,11
USD	2.969	Greif Inc 'A'	188	0,01
USD	792	Greif Inc 'B'	52	0,00
USD	14.790	O-I Glass Inc	193	0,01
USD	81.798	Sealed Air Corp^	2.394	0,13
USD	8.573	Silgan Holdings Inc^	399	0,02
USD	10.700	Sonoco Products Co	482	0,03
USD	4.079	TriMas Corp	146	0,01
		Pharmazeutika		
USD	7.883	AdaptHealth Corp	71	0,00
USD	5.519	Agios Pharmaceuticals Inc	205	0,01
USD	12.666	Amneal Pharmaceuticals Inc	99	0,01
USD	4.017	Amphastar Pharmaceuticals Inc	84	0,00
USD	29.519	Arvinas Inc	220	0,01
USD	13.300	BellRing Brands Inc	726	0,04
USD	65.089	Catalyst Pharmaceuticals Inc^	1.388	0,07
USD	3.989	Collegium Pharmaceutical Inc	119	0,01
USD	24.315	Corcept Therapeutics Inc^	1.633	0,09
USD	24.048	CorMedix Inc^	281	0,02
USD	350.064	Elanco Animal Health Inc^	4.789	0,26
USD	46.753	Enliven Therapeutics Inc	879	0,05
USD	11.446	GoodRx Holdings Inc 'A'^	55	0,00
USD	4.091	Harmony Biosciences Holdings Inc	144	0,01
USD	6.053	Harrow Inc^	192	0,01
USD	31.188	Henry Schein Inc^	2.110	0,11
USD	2.124	Madrigal Pharmaceuticals Inc	643	0,03
USD	101.894	MannKind Corp	385	0,02
USD	2.843	Mirum Pharmaceuticals Inc	147	0,01
USD	33.124	Ocular Therapeutix Inc^	384	0,02
USD	116.415	Option Care Health Inc	3.417	0,18
USD	130.630	Organon & Co	1.267	0,07
USD	39.387	Owens & Minor Inc^	273	0,01
USD	5.885	Pacira BioSciences Inc^	124	0,01
USD	33.018	Phibro Animal Health Corp 'A'	875	0,05
USD	168.919	Premier Inc 'A'^	3.628	0,19
USD	23.056	Protagonist Therapeutics Inc	1.242	0,07
USD	4.699	Rhythm Pharmaceuticals Inc	401	0,02
USD	5.294	SIGA Technologies Inc^	35	0,00
USD	22.272	Spyre Therapeutics Inc^	378	0,02
USD	5.048	Supernus Pharmaceuticals Inc	177	0,01
USD	97.801	Tilray Brands Inc^	57	0,00
USD	1.122	USANA Health Sciences Inc^	33	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	73.258	Vaxcyte Inc^	2.487	0,13
USD	366.289	Viatris Inc	3.201	0,17
		Pipelines		
USD	413.883	Antero Midstream Corp	7.595	0,40
USD	159.536	DT Midstream Inc	16.389	0,87
USD	34.096	Excelerate Energy Inc 'A'^	875	0,05
USD	170.638	Hess Midstream LP 'A'	7.428	0,39
USD	81.861	Kinetik Holdings Inc	3.551	0,19
USD	183.342	New Fortress Energy Inc	500	0,03
USD	17.532	NextDecade Corp^	199	0,01
USD	45.069	Plains GP Holdings LP 'A'	883	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	50.501	Compass Inc 'A'^	401	0,02
USD	6.382	eXp World Holdings Inc^	69	0,01
USD	1.377	FRP Holdings Inc	36	0,00
USD	63.213	Howard Hughes Holdings Inc^	4.345	0,23
USD	22.757	Jones Lang LaSalle Inc^	6.153	0,33
USD	107.846	Kennedy-Wilson Holdings Inc	789	0,04
USD	7.987	Marcus & Millichap Inc	249	0,01
USD	24.466	McGrath RentCorp	3.053	0,16
USD	18.244	Newmark Group Inc 'A'	277	0,02
USD	3.613	St Joe Co	182	0,01
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	9.723	Acadia Realty Trust (Reit)	182	0,01
USD	497.321	AGNC Investment Corp (Reit) ^	4.690	0,25
USD	12.199	Agree Realty Corp (Reit)	875	0,05
USD	7.923	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	142	0,01
USD	234	Alexander's Inc (Reit)	59	0,00
USD	11.800	American Assets Trust Inc (Reit)	225	0,01
USD	15.532	American Healthcare REIT Inc^	600	0,03
USD	27.781	Americold Realty Trust Inc (Reit)	447	0,02
USD	16.968	Apartment Investment and Management Co (Reit) 'A'	143	0,01
USD	12.730	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit)^	122	0,01
USD	19.908	Apple Hospitality REIT Inc	234	0,01
USD	22.090	Arbor Realty Trust Inc (Reit)^	246	0,01
USD	6.411	Armada Hoffler Properties Inc (Reit)	44	0,00
USD	6.693	ARMOUR Residential REIT Inc	109	0,01
USD	55.637	Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) 'A'	1.028	0,05
USD	342.571	Brandywine Realty Trust (Reit)^	1.370	0,07
USD	9.766	BrightSpire Capital Inc (Reit)	51	0,00
USD	92.367	Brixmor Property Group Inc (Reit)	2.413	0,13
USD	12.404	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	201	0,01

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	75.472	CareTrust REIT Inc	2.400	0,13
USD	12.165	CBL & Associates Properties Inc (Reit)	329	0,02
USD	1.435	Centerspace (Reit)	78	0,00
USD	7.597	Chimera Investment Corp (Reit)	102	0,01
USD	54.963	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	845	0,05
USD	197.456	COPT Defense Properties (Reit)	5.387	0,29
USD	114.864	Cousins Properties Inc (Reit)	3.113	0,17
USD	43.590	CubeSmart (Reit)	1.696	0,09
USD	13.767	Curbline Properties Corp (Reit)	304	0,02
USD	21.579	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	167	0,01
USD	25.344	Diversified Healthcare Trust (Reit)	83	0,00
USD	14.296	Douglas Emmett Inc (Reit)	217	0,01
USD	11.003	Dynex Capital Inc (Reit)^	137	0,01
USD	62.527	Easterly Government Properties Inc (Reit)	1.376	0,07
USD	11.758	EastGroup Properties Inc (Reit)	1.919	0,10
USD	11.005	Elme Communities (Reit)	166	0,01
USD	184.849	Empire State Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1.338	0,07
USD	7.576	EPR Properties (Reit)	417	0,02
USD	108.176	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3.298	0,18
USD	7.425	Farmland Partners Inc (Reit)	78	0,00
USD	73.908	Federal Realty Investment Trust (Reit)	6.811	0,36
USD	14.920	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	727	0,04
USD	10.400	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	262	0,01
USD	12.019	Franklin BSP Realty Trust Inc (Reit)	121	0,01
USD	3.505	Getty Realty Corp (Reit)	97	0,01
USD	3.576	Gladstone Commercial Corp (Reit)	47	0,00
USD	6.404	Global Medical REIT Inc^	43	0,00
USD	20.106	Global Net Lease Inc (Reit)^	140	0,01
USD	39.179	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)^	602	0,03
USD	10.445	Highwoods Properties Inc (Reit)^	303	0,02
USD	265.050	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	4.167	0,22
USD	22.563	Independence Realty Trust Inc (Reit)	378	0,02
USD	3.230	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	167	0,01
USD	6.513	InvenTrust Properties Corp (Reit)	180	0,01
USD	115.987	Invesco Mortgage Capital Inc (Reit)^	876	0,05
USD	66.239	JBG SMITH Properties (Reit)	1.403	0,07
USD	15.051	Kilroy Realty Corp (Reit)^	555	0,03
USD	21.057	Kite Realty Group Trust (Reit)	463	0,02
USD	111.776	KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit)	1.010	0,05
USD	10.989	Ladder Capital Corp (Reit)	120	0,01
USD	8.725	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'^	1.067	0,06
USD	3.807	LTC Properties Inc (Reit)	130	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	29.495	LXP Industrial Trust (Reit)	229	0,01
USD	142.906	Macerich Co (Reit)	2.388	0,13
USD	228.369	Medical Properties Trust Inc (Reit) ^	941	0,05
USD	13.490	MFA Financial Inc (Reit)	123	0,01
USD	11.707	Millrose Properties Inc (Reit)	351	0,02
USD	4.364	National Health Investors Inc (Reit)	305	0,02
USD	8.043	National Storage Affiliates Trust (Reit)	237	0,01
USD	3.911	NETSTREIT Corp	71	0,00
USD	9.102	New York Mortgage Trust Inc (Reit) ^	58	0,00
USD	2.468	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	77	0,00
USD	18.759	NNN REIT Inc^	774	0,04
USD	68.364	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	2.659	0,14
USD	1.567	One Liberty Properties Inc (Reit) ^	35	0,00
USD	77.576	Outfront Media Inc (Reit) ^	1.360	0,07
USD	16.734	Paramount Group Inc (Reit)	102	0,01
USD	27.626	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	294	0,02
USD	124.306	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)	1.247	0,07
USD	7.972	PennyMac Mortgage Investment Trust (Reit) ^	94	0,01
USD	112.175	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	3.790	0,20
USD	75.796	Piedmont Realty Trust Inc (Reit)	573	0,03
USD	3.484	Plymouth Industrial REIT Inc	51	0,00
USD	143.694	PotlatchDeltic Corp (Reit)	5.876	0,31
USD	16.590	Rayonier Inc (Reit) ^	387	0,02
USD	23.970	Ready Capital Corp (Reit)	101	0,01
USD	10.962	Redwood Trust Inc (Reit) ^	60	0,00
USD	192.906	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	7.047	0,37
USD	49.599	Rithm Capital Corp (Reit)	597	0,03
USD	15.688	RLJ Lodging Trust (Reit) ^	116	0,01
USD	35.443	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	3.369	0,18
USD	126.240	Sabra Health Care REIT Inc	2.276	0,12
USD	4.727	Safehold Inc (Reit)	66	0,00
USD	1.374	Saul Centers Inc (Reit)	44	0,00
USD	4.172	Sila Realty Trust Inc (Reit)	102	0,01
USD	12.250	SITE Centers Corp (Reit)	132	0,01
USD	21.272	SL Green Realty Corp (Reit)	1.218	0,06
USD	18.625	STAG Industrial Inc (Reit)	639	0,03
USD	34.041	Starwood Property Trust Inc (Reit) ^	662	0,04
USD	10.392	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	54	0,00
USD	19.137	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) ^	167	0,01
USD	12.309	Tanger Inc (Reit) ^	369	0,02
USD	26.285	Terreno Realty Corp (Reit)	1.459	0,08
USD	16.208	TPG RE Finance Trust Inc (Reit)	141	0,01
USD	8.184	Two Harbors Investment Corp (Reit) ^	80	0,00

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	7.344	UMH Properties Inc (Reit)	120	0,01
USD	474.578	Uniti Group Inc (Reit)^	2.525	0,13
USD	11.524	Urban Edge Properties (Reit)^	227	0,01
USD	73.190	Veris Residential Inc (Reit)	1.030	0,05
USD	18.321	Vornado Realty Trust (Reit)^	704	0,04
USD	53.705	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	683	0,04
		Einzelhandel		
USD	30.474	Abercrombie & Fitch Co 'A'	2.926	0,16
USD	6.573	Advance Auto Parts Inc^	349	0,02
USD	60.201	American Eagle Outfitters Inc^	650	0,03
USD	22.169	Arko Corp^	92	0,00
USD	5.111	Asbury Automotive Group Inc	1.135	0,06
USD	2.332	AutoNation Inc	449	0,02
USD	93.324	Bath & Body Works Inc	2.703	0,14
USD	1.167	BJ's Restaurants Inc	41	0,00
USD	46.703	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	4.946	0,26
USD	8.047	Bloomin' Brands Inc^	73	0,00
USD	1.353	BlueLinx Holdings Inc	99	0,01
USD	12.782	Boot Barn Holdings Inc	2.197	0,12
USD	20.892	Brinker International Inc	3.293	0,18
USD	2.854	Buckle Inc	141	0,01
USD	8.390	Caleres Inc^	115	0,01
USD	5.399	Camping World Holdings Inc 'A'	75	0,00
USD	58.633	CarMax Inc	3.319	0,18
USD	23.592	Cava Group Inc^	2.076	0,11
USD	5.012	Cheesecake Factory Inc^	320	0,02
USD	2.089	Cracker Barrel Old Country Store Inc^	129	0,01
USD	28.491	Dave & Buster's Entertainment Inc^	833	0,04
USD	402	Dillard's Inc 'A'	188	0,01
USD	23.461	Dutch Bros Inc 'A'	1.391	0,07
USD	3.907	First Watch Restaurant Group Inc^	68	0,00
USD	3.673	FirstCash Holdings Inc	490	0,03
USD	28.093	Five Below Inc	3.835	0,20
USD	34.664	Floor & Decor Holdings Inc 'A'^	2.657	0,14
USD	37.291	Foot Locker Inc	934	0,05
USD	37.955	Freshpet Inc^	2.593	0,14
USD	174.514	GameStop Corp 'A'	3.918	0,21
USD	115.254	Gap Inc	2.243	0,12
USD	4.014	GMS Inc^	440	0,02
USD	6.419	Group 1 Automotive Inc	2.646	0,14
USD	3.722	Guess? Inc	48	0,00
USD	77.579	Kohl's Corp^	841	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	6.379	Krispy Kreme Inc^	23	0,00
USD	886	Kura Sushi USA Inc 'A'^	78	0,00
USD	4.106	La-Z-Boy Inc^	148	0,01
USD	14.113	Lithia Motors Inc^	4.065	0,22
USD	178.055	Macy's Inc^	2.249	0,12
USD	24.518	MarineMax Inc^	556	0,03
USD	3.981	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'^	345	0,02
USD	111.480	National Vision Holdings Inc	2.704	0,14
USD	10.710	ODP Corp	191	0,01
USD	30.369	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc^	4.149	0,22
USD	2.524	Papa John's International Inc^	107	0,01
USD	3.113	Patrick Industries Inc^	303	0,02
USD	622	PC Connection Inc	38	0,00
USD	2.129	Penske Automotive Group Inc	356	0,02
USD	172.925	Petco Health & Wellness Co Inc^	520	0,03
USD	5.948	Portillo's Inc 'A'	59	0,00
USD	2.695	PriceSmart Inc^	290	0,02
USD	135.397	QXO Inc	2.716	0,14
USD	2.981	RH	613	0,03
USD	73.131	Sally Beauty Holdings Inc^	712	0,04
USD	65.057	Savers Value Village Inc	677	0,04
USD	10.454	Shake Shack Inc 'A'	1.258	0,07
USD	1.742	Shoe Carnival Inc^	36	0,00
USD	2.015	Sonic Automotive Inc 'A'	146	0,01
USD	20.652	Sweetgreen Inc 'A'^	266	0,01
USD	6.606	Texas Roadhouse Inc	1.223	0,07
USD	17.794	Urban Outfitters Inc^	1.340	0,07
USD	39.669	Victoria's Secret & Co^	746	0,04
USD	245.304	Walgreens Boots Alliance Inc	2.855	0,15
USD	61.734	Warby Parker Inc 'A'	1.479	0,08
USD	91.035	Wendy's Co^	897	0,05
USD	7.262	Wingstop Inc^	2.740	0,15
USD	658	Winmark Corp	248	0,01
		Sparkassen		
USD	4.244	Axos Financial Inc	366	0,02
USD	78.288	Banc of California Inc	1.137	0,06
USD	90.145	Berkshire Hills Bancorp Inc^	2.221	0,12
USD	6.837	Brookline Bancorp Inc	71	0,00
USD	13.095	Capitol Federal Financial Inc	79	0,00
USD	65.105	Flagstar Financial Inc	735	0,04
USD	8.055	Northfield Bancorp Inc	86	0,01
USD	11.663	Northwest Bancshares Inc^	136	0,01
USD	5.925	OceanFirst Financial Corp	99	0,01

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Sparkassen (Fortsetzung)		
USD	101.145	Pacific Premier Bancorp Inc	2.192	0,12
USD	63.918	Provident Financial Services Inc	1.165	0,06
USD	958	Southern Missouri Bancorp Inc	52	0,00
USD	5.557	TFS Financial Corp^	73	0,00
USD	8.332	WaFd Inc^	242	0,01
USD	5.765	WSFS Financial Corp	316	0,02
		Halbleiter		
USD	6.703	ACM Research Inc 'A'	204	0,01
USD	13.400	Allegro MicroSystems Inc^	421	0,02
USD	9.904	Amkor Technology Inc	223	0,01
USD	40.785	Astera Labs Inc	5.577	0,30
USD	3.508	Axcelis Technologies Inc^	237	0,01
USD	2.157	CEVA Inc^	46	0,00
USD	34.000	Cirrus Logic Inc	3.424	0,18
USD	4.630	Cohu Inc^	83	0,01
USD	5.273	Diodes Inc^	260	0,01
USD	7.430	FormFactor Inc^	211	0,01
USD	5.915	Impinj Inc^	914	0,05
USD	2.083	IPG Photonics Corp^	156	0,01
USD	47.576	Kulicke & Soffa Industries Inc	1.559	0,08
USD	74.539	Lattice Semiconductor Corp^	3.714	0,20
USD	15.531	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	2.130	0,11
USD	28.176	MaxLinear Inc^	446	0,02
USD	12.712	MKS Inc	1.210	0,07
USD	34.101	Onto Innovation Inc	3.231	0,17
USD	12.113	Penguin Solutions Inc	286	0,02
USD	5.867	Photronics Inc^	119	0,01
USD	6.196	Power Integrations Inc	301	0,02
USD	34.641	Qorvo Inc	2.896	0,16
USD	56.257	Rambus Inc^	4.159	0,22
USD	25.570	Semtech Corp^	1.307	0,07
USD	20.310	Silicon Laboratories Inc	2.676	0,14
USD	3.076	SiTime Corp^	624	0,03
USD	43.743	Skyworks Solutions Inc^	2.998	0,16
USD	4.089	Synaptics Inc	256	0,01
USD	4.229	Ultra Clean Holdings Inc	95	0,01
USD	111.676	Veeco Instruments Inc^	2.321	0,12
		Software		
USD	92.660	ACI Worldwide Inc	3.944	0,21
USD	26.300	ACV Auctions Inc 'A'	374	0,02
USD	65.085	Adeia Inc^	843	0,04
USD	6.429	Agilysys Inc^	733	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	64.743	Alignment Healthcare Inc	892	0,05
USD	6.362	Alkami Technology Inc^	142	0,01
USD	11.988	Amplitude Inc 'A'	147	0,01
USD	8.229	Appfolio Inc 'A'	2.200	0,12
USD	3.287	Appian Corp 'A'	91	0,00
USD	50.689	Asana Inc 'A'	744	0,04
USD	18.518	AvePoint Inc^	353	0,02
USD	71.054	AvidXchange Holdings Inc^	701	0,04
USD	21.315	BigBear.ai Holdings Inc	135	0,01
USD	33.785	BILL Holdings Inc	1.448	0,08
USD	47.581	Blackbaud Inc^	3.208	0,17
USD	27.010	BlackLine Inc^	1.453	0,08
USD	46.945	Blend Labs Inc 'A'	155	0,01
USD	86.295	Box Inc 'A'	2.770	0,15
USD	21.308	Braze Inc 'A'	594	0,03
USD	23.211	C3.ai Inc 'A'	547	0,03
USD	70.724	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc^	684	0,04
USD	10.700	Clear Secure Inc 'A'^	315	0,02
USD	64.170	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	1.300	0,07
USD	27.104	Commvault Systems Inc	5.148	0,27
USD	10.471	Concentrix Corp^	544	0,03
USD	120.920	Confluent Inc 'A'	2.143	0,11
USD	45.283	CSG Systems International Inc^	2.828	0,15
USD	63.884	Dayforce Inc	3.684	0,20
USD	13.464	Digi International Inc	439	0,02
USD	5.911	DigitalOcean Holdings Inc	165	0,01
USD	31.015	Donnelley Financial Solutions Inc^	1.643	0,09
USD	128.178	DoubleVerify Holdings Inc	1.964	0,10
USD	28.248	Doximity Inc 'A'	1.660	0,09
USD	137.621	Dropbox Inc 'A'	3.739	0,20
USD	11.751	Duolingo Inc^	4.072	0,22
USD	288.192	E2open Parent Holdings Inc^	951	0,05
USD	10.159	Evolent Health Inc 'A'	102	0,00
USD	23.665	Fastly Inc 'A'	161	0,01
USD	26.736	Five9 Inc	691	0,04
USD	24.166	Freshworks Inc 'A'	314	0,02
USD	55.224	Gitlab Inc 'A'^	2.419	0,13
USD	40.518	Guidewire Software Inc	9.166	0,49
USD	2.099	I3 Verticals Inc 'A'^	59	0,00
USD	6.610	Ibotta Inc 'A'	240	0,01
USD	38.800	Informatica Inc 'A'	958	0,05
USD	2.695	Innodata Inc	148	0,01
USD	32.421	Intapp Inc	1.298	0,07

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	76.374	IonQ Inc	3.045	0,16
USD	12.892	Jamf Holding Corp	102	0,00
USD	23.597	Klaviyo Inc 'A'	734	0,04
USD	8.038	Life360 Inc	616	0,03
USD	9.822	LiveRamp Holdings Inc	322	0,02
USD	20.017	Manhattan Associates Inc	4.397	0,23
USD	29.594	Meridianlink Inc^	473	0,02
USD	69.569	N-able Inc	562	0,03
USD	8.319	nCino Inc^	232	0,01
USD	25.205	Olo Inc 'A'	264	0,01
USD	7.025	Onestream Inc	168	0,01
USD	58.500	PagerDuty Inc	943	0,05
USD	30.802	PDF Solutions Inc	685	0,04
USD	51.900	Pegasystems Inc^	3.047	0,16
USD	4.638	Phreesia Inc	125	0,01
USD	99.582	Planet Labs PBC	622	0,03
USD	54.680	Procore Technologies Inc^	3.917	0,21
USD	81.010	Progress Software Corp^	3.895	0,21
USD	39.473	PROS Holdings Inc^	619	0,03
USD	4.960	PubMatic Inc 'A'	60	0,00
USD	11.645	Quantum Computing Inc^	173	0,01
USD	27.371	RingCentral Inc 'A'	698	0,04
USD	5.579	Schrodinger Inc^	113	0,01
USD	6.796	SEMrush Holdings Inc 'A'	61	0,00
USD	68.557	SentinelOne Inc 'A'	1.257	0,07
USD	1.522	Simulations Plus Inc	20	0,00
USD	81.947	SoundHound AI Inc 'A'	846	0,04
USD	7.333	Sprout Social Inc 'A'	126	0,01
USD	17.068	SPS Commerce Inc	1.858	0,10
USD	73.357	Teradata Corp	1.535	0,08
USD	169.309	UiPath Inc 'A'	1.989	0,11
USD	113.356	Unity Software Inc^	3.782	0,20
USD	52.761	Verint Systems Inc^	1.123	0,06
USD	9.463	Vertex Inc 'A'	314	0,02
USD	90.425	Vimeo Inc	343	0,02
USD	6.718	Waystar Holding Corp	248	0,01
USD	10.587	Weave Communications Inc	77	0,00
USD	54.658	Workiva Inc	3.489	0,19
USD	9.947	Yext Inc	81	0,00
USD	15.051	Zeta Global Holdings Corp 'A'^	236	0,01
USD	165.485	ZoomInfo Technologies Inc	1.792	0,09
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
USD	9.441	A10 Networks Inc	174	0,01
USD	8.737	ADTRAN Holdings Inc	81	0,00
USD	4.590	Anterix Inc	102	0,01
USD	63.775	Applied Digital Corp^	838	0,04
USD	63.203	AST SpaceMobile Inc^	3.361	0,18
USD	38.443	Calix Inc	2.179	0,12
USD	53.978	Ciena Corp	5.011	0,27
USD	152.712	CommScope Holding Co Inc	1.252	0,07
USD	17.140	DigitalBridge Group Inc	184	0,01
USD	19.668	EchoStar Corp 'A'^	641	0,03
USD	43.857	Extreme Networks Inc	775	0,04
USD	67.661	Frontier Communications Parent Inc	2.486	0,13
USD	5.834	GCI Liberty Inc 'C'	194	0,01
USD	15.985	Globalstar Inc^	375	0,02
USD	126.547	Gogo Inc	2.007	0,11
USD	144.366	Harmonic Inc	1.229	0,06
USD	1.834	IDT Corp 'B'^	108	0,01
USD	23.106	InterDigital Inc	5.966	0,32
USD	96.328	Iridium Communications Inc^	2.356	0,12
USD	463.515	Lumen Technologies Inc	2.063	0,11
USD	48.742	NETGEAR Inc^	1.133	0,06
USD	16.076	Powerfleet Inc NJ^	65	0,00
USD	201.062	Ribbon Communications Inc^	756	0,04
USD	8.915	Shenandoah Telecommunications Co^	131	0,01
USD	33.478	Telephone and Data Systems Inc	1.307	0,07
USD	1.911	United States Cellular Corp^	139	0,01
USD	31.156	Viasat Inc^	512	0,03
USD	22.158	Viavi Solutions Inc	223	0,01
		Textilien		
USD	1.447	UniFirst Corp	247	0,01
		Spielwaren		
USD	63.077	Hasbro Inc	4.741	0,25
USD	103.140	Mattel Inc	1.754	0,10
		Transport		
USD	12.413	ArcBest Corp	908	0,05
USD	10.376	Forward Air Corp	315	0,02
USD	5.624	Heartland Express Inc	44	0,00
USD	4.102	Hub Group Inc 'A'	144	0,01
USD	760	Kirby Corp	72	0,00
USD	15.747	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	669	0,04
USD	33.330	Landstar System Inc	4.445	0,24
USD	955	Matson Inc	102	0,00
USD	100.450	RXO Inc	1.552	0,08

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Transport (Fortsetzung)		
USD	47.988	Ryder System Inc^	8.528	0,45
USD	9.756	Saia Inc^	2.949	0,16
USD	106.047	Schneider National Inc 'B'^	2.593	0,14
USD	7.492	Werner Enterprises Inc^	208	0,01
USD	5.845	World Kinect Corp	159	0,01
USD	48.597	XPO Inc^	5.846	0,31
		Lastwagentransport und Leasing		
USD	33.709	GATX Corp^	5.147	0,27
USD	15.539	Greenbrier Cos Inc^	707	0,04
USD	665	Willis Lease Finance Corp^	94	0,01
		Wasser		
USD	3.926	American States Water Co	289	0,02
USD	40.917	California Water Service Group	1.861	0,10
USD	17.586	H2O America	849	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)		
		Wasser (Fortsetzung)		
USD	2.784	Middlesex Water Co	144	0,01
USD	1.239	York Water Co	37	0,00
		Vereinigte Staaten - insgesamt	1.734.434	92,27
Gesamtinvestitionen in Aktien			1.873.999	99,70
Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,00 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)		
USD	7.153	Enovix Corp (Wts 8/7/2030)^	34	0,00
Optionsscheine - insgesamt			34	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.874.033	99,70

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Vereinigte Staaten					
48	USD	5.460	E-mini Russell 2000 Futures September 2025	(66)	(0,01)
Vereinigte Staaten - insgesamt				(66)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(66)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(66)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.874.033	99,70
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(66)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.538	0,14
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,12 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,12 %)		
3.338.907 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	3.339	0,18
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	3.339	0,18
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(118)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.879.726	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,64
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1,16
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.328

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,76 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %)		
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,11 %)		
		Versicherungen		
USD	14.534	Arch Capital Group Ltd	1.251	0,05
USD	1.872	Everest Group Ltd	629	0,03
		Bermuda - insgesamt	1.880	0,08
		Kanada (31. Juli 2024: 0,09 %)		
		Umweltkontrolle		
USD	10.627	Waste Connections Inc	1.984	0,09
		Kanada - insgesamt	1.984	0,09
		Curacao (31. Juli 2024: 0,14 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	59.480	Schlumberger NV	2.011	0,09
		Curacao - insgesamt	2.011	0,09
		Irland (31. Juli 2024: 2,11 %)		
		Baustoffe		
USD	26.702	CRH Plc	2.549	0,12
USD	25.955	Johnson Controls International Plc	2.725	0,12
USD	8.990	Trane Technologies Plc	3.938	0,18
		Chemikalien		
USD	18.696	Linde Plc	8.605	0,39
		Computer		
USD	24.473	Accenture Plc 'A'	6.537	0,30
USD	7.854	Seagate Technology Holdings Plc	1.233	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	15.789	Eaton Corp Plc	6.074	0,28
		Elektronik		
USD	3.249	Allegion Plc	539	0,02
USD	11.585	TE Connectivity Plc	2.384	0,11
		Unterhaltung		
USD	6.949	Flutter Entertainment Plc	2.100	0,10
		Umweltkontrolle		
USD	7.545	Pentair Plc	771	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	51.386	Medtronic Plc	4.637	0,21
USD	3.784	STERIS Plc	857	0,04
		Irland (31. Juli 2024: 2,11 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
USD	7.794	Aon Plc 'A'	2.773	0,12
USD	3.952	Willis Towers Watson Plc	1.248	0,06
		Verpackungen und Behälter		
USD	20.167	Smurfit WestRock Plc	895	0,04
		Irland - insgesamt	47.865	2,18
		Jersey (31. Juli 2024: 0,17 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	11.344	Aptiv Plc^	779	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	89.823	Amcor Plc	840	0,04
		Jersey - insgesamt	1.619	0,07
		Liberia (31. Juli 2024: 0,08 %)		
		Freizeit		
USD	10.329	Royal Caribbean Cruises Ltd	3.283	0,15
		Liberia - insgesamt	3.283	0,15
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,21 %)		
		Chemikalien		
USD	9.856	LyondellBasell Industries NV 'A'^	571	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
USD	38.993	CNH Industrial NV	505	0,02
		Halbleiter		
USD	10.328	NXP Semiconductors NV	2.208	0,10
		Niederlande - insgesamt	3.284	0,15
		Panama (31. Juli 2024: 0,04 %)		
		Freizeit		
USD	41.463	Carnival Corp	1.234	0,06
		Panama - insgesamt	1.234	0,06
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,41 %)		
		Landwirtschaft		
USD	5.535	Bunge Global SA^	441	0,02
		Elektronik		
USD	5.637	Garmin Ltd	1.233	0,06
		Versicherungen		
USD	15.072	Chubb Ltd	4.010	0,18
		Schweiz - insgesamt	5.684	0,26

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,02 %)		
		Biotechnologie		
USD	17.073	Royalty Pharma Plc 'A'	628	0,03
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	628	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %)		
		Werbung		
USD	8.249	Omnicom Group Inc^	594	0,03
USD	17.991	Trade Desk Inc 'A'^	1.565	0,07
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	30.167	Boeing Co	6.692	0,30
USD	8.895	General Dynamics Corp	2.772	0,13
USD	42.592	General Electric Co	11.546	0,53
USD	1.497	HEICO Corp	489	0,02
USD	2.808	HEICO Corp 'A'	725	0,03
USD	15.534	Howmet Aerospace Inc	2.793	0,13
USD	7.399	L3Harris Technologies Inc	2.033	0,09
USD	8.317	Lockheed Martin Corp	3.501	0,16
USD	5.377	Northrop Grumman Corp	3.100	0,14
USD	52.893	RTX Corp	8.334	0,38
USD	2.172	TransDigm Group Inc^	3.494	0,16
		Landwirtschaft		
USD	68.167	Altria Group Inc	4.222	0,19
USD	18.336	Archer-Daniels-Midland Co^	994	0,04
USD	61.287	Philip Morris International Inc	10.054	0,46
		Fluggesellschaften		
USD	6.924	Delta Air Lines Inc	368	0,02
USD	3.225	United Airlines Holdings Inc^	285	0,01
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	5.788	Deckers Outdoor Corp	614	0,03
USD	46.673	NIKE Inc 'B'^	3.486	0,16
		Autohersteller		
USD	5.361	Cummins Inc	1.971	0,09
USD	148.556	Ford Motor Co	1.645	0,08
USD	38.241	General Motors Co	2.040	0,09
USD	20.078	PACCAR Inc	1.983	0,09
USD	35.292	Rivian Automotive Inc 'A'	454	0,02
USD	114.531	Tesla Inc	35.306	1,61
		Banken		
USD	285.833	Bank of America Corp	13.511	0,62
USD	29.078	Bank of New York Mellon Corp	2.950	0,13
USD	73.490	Citigroup Inc	6.886	0,31
USD	18.606	Citizens Financial Group Inc^	888	0,04
USD	26.698	Fifth Third Bancorp	1.110	0,05
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	400	First Citizens BancShares Inc 'A'	798	0,04
USD	12.337	Goldman Sachs Group Inc	8.927	0,41
USD	55.158	Huntington Bancshares Inc	906	0,04
USD	111.135	JPMorgan Chase & Co	32.923	1,50
USD	37.377	KeyCorp	670	0,03
USD	6.613	M&T Bank Corp^	1.248	0,06
USD	47.517	Morgan Stanley	6.769	0,31
USD	7.837	Northern Trust Corp	1.019	0,05
USD	15.358	PNC Financial Services Group Inc	2.922	0,13
USD	35.821	Regions Financial Corp	907	0,04
USD	11.494	State Street Corp	1.285	0,06
USD	52.675	Truist Financial Corp	2.302	0,10
USD	61.495	US Bancorp	2.765	0,13
USD	129.098	Wells Fargo & Co	10.409	0,47
		Getränke		
USD	7.095	Brown-Forman Corp 'B'^	205	0,01
USD	161.130	Coca-Cola Co	10.939	0,50
USD	6.601	Constellation Brands Inc 'A'	1.103	0,05
USD	49.250	Keurig Dr Pepper Inc	1.608	0,07
USD	6.958	Molson Coors Beverage Co 'B'^	339	0,01
USD	29.501	Monster Beverage Corp	1.733	0,08
USD	53.664	PepsiCo Inc	7.401	0,34
		Biotechnologie		
USD	5.147	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.019	0,09
USD	21.229	Amgen Inc	6.265	0,29
USD	5.375	Biogen Inc	688	0,03
USD	6.770	BioMarin Pharmaceutical Inc	392	0,02
USD	26.459	Corteva Inc	1.908	0,09
USD	48.673	Gilead Sciences Inc	5.466	0,25
USD	5.805	Illumina Inc	596	0,03
USD	7.349	Incyte Corp	550	0,02
USD	4.191	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.286	0,10
USD	1.738	United Therapeutics Corp	477	0,02
USD	10.323	Vertex Pharmaceuticals Inc	4.716	0,21
		Baustoffe		
USD	4.538	Builders FirstSource Inc	577	0,03
USD	32.466	Carrier Global Corp	2.228	0,10
USD	1.343	Lennox International Inc	818	0,04
USD	2.401	Martin Marietta Materials Inc	1.380	0,06
USD	9.702	Masco Corp	661	0,03
USD	3.896	Owens Corning	543	0,02
USD	5.270	Vulcan Materials Co	1.448	0,07

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
USD	8.902	Air Products and Chemicals Inc	2.563	0,12
USD	7.976	CF Industries Holdings Inc	740	0,03
USD	26.335	Dow Inc	613	0,03
USD	17.444	DuPont de Nemours Inc	1.254	0,06
USD	10.188	Ecolab Inc	2.667	0,12
USD	9.242	International Flavors & Fragrances Inc	657	0,03
USD	9.533	PPG Industries Inc	1.006	0,05
USD	4.728	RPM International Inc	555	0,02
USD	9.264	Sherwin-Williams Co	3.065	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	16.021	Automatic Data Processing Inc	4.958	0,23
USD	22.305	Block Inc	1.723	0,08
USD	5.131	Booz Allen Hamilton Holding Corp	551	0,03
USD	13.995	Cintas Corp	3.115	0,14
USD	2.671	Corpay Inc	863	0,04
USD	4.981	Equifax Inc	1.197	0,05
USD	10.345	Global Payments Inc	827	0,04
USD	6.557	Moody's Corp	3.382	0,15
USD	38.838	PayPal Holdings Inc	2.670	0,12
USD	5.872	Quanta Services Inc	2.385	0,11
USD	11.148	Rollins Inc^	638	0,03
USD	12.496	S&P Global Inc	6.887	0,31
USD	16.775	Toast Inc 'A'	819	0,04
USD	7.023	TransUnion	668	0,03
USD	4.727	U-Haul Holding Co 'non-voting share'^	246	0,01
USD	2.571	United Rentals Inc	2.270	0,10
USD	5.501	Verisk Analytics Inc	1.533	0,07
		Computer		
USD	595.996	Apple Inc	123.711	5,63
USD	20.052	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.439	0,07
USD	9.667	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	4.394	0,20
USD	12.492	Dell Technologies Inc 'C'	1.658	0,08
USD	26.478	Fortinet Inc	2.645	0,12
USD	3.085	Gartner Inc	1.045	0,05
USD	50.678	Hewlett Packard Enterprise Co	1.048	0,05
USD	38.580	HP Inc	957	0,04
USD	36.733	International Business Machines Corp	9.299	0,42
USD	4.959	Leidos Holdings Inc	792	0,04
USD	8.492	NetApp Inc	884	0,04
USD	6.851	Okta Inc	670	0,03
USD	12.031	Pure Storage Inc 'A'	716	0,03
USD	19.436	Super Micro Computer Inc^	1.146	0,05
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	14.799	Western Digital Corp	1.165	0,05
USD	4.048	Zscaler Inc	1.156	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	29.781	Colgate-Palmolive Co	2.497	0,11
USD	8.995	Estee Lauder Cos Inc 'A'	840	0,04
USD	74.419	Kenvue Inc	1.596	0,07
USD	93.304	Procter & Gamble Co	14.039	0,64
		Vertrieb und Großhandel		
USD	36.757	Copart Inc	1.666	0,08
USD	46.186	Fastenal Co^	2.131	0,10
USD	10.050	LKQ Corp	296	0,01
USD	1.597	Pool Corp^	492	0,02
USD	1.226	Watsco Inc^	553	0,03
USD	1.730	WW Grainger Inc	1.798	0,08
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	22.576	American Express Co	6.757	0,31
USD	3.840	Ameriprise Financial Inc	1.990	0,09
USD	16.057	Apollo Global Management Inc	2.333	0,11
USD	7.708	Ares Management Corp 'A'	1.430	0,06
USD	5.824	Blackrock Inc~	6.441	0,29
USD	25.572	Capital One Financial Corp	5.498	0,25
USD	4.316	Cboe Global Markets Inc	1.040	0,05
USD	67.351	Charles Schwab Corp	6.582	0,30
USD	14.311	CME Group Inc	3.983	0,18
USD	8.115	Coinbase Global Inc 'A'	3.066	0,14
USD	17.092	Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.121	0,05
USD	22.460	Intercontinental Exchange Inc	4.151	0,19
USD	2.964	LPL Financial Holdings Inc	1.173	0,05
USD	32.429	Mastercard Inc 'A'	18.370	0,84
USD	16.189	Nasdaq Inc	1.558	0,07
USD	7.946	Raymond James Financial Inc	1.328	0,06
USD	14.890	Synchrony Financial	1.037	0,05
USD	8.238	T Rowe Price Group Inc	836	0,04
USD	4.857	Tradeweb Markets Inc 'A'	673	0,03
USD	68.331	Visa Inc 'A'^	23.606	1,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	9.018	AMETEK Inc	1.667	0,07
USD	22.099	Emerson Electric Co	3.216	0,15
		Elektrizität		
USD	10.713	Alliant Energy Corp	696	0,03
USD	11.398	Ameren Corp	1.153	0,05
USD	21.052	American Electric Power Co Inc	2.382	0,11
USD	25.258	CenterPoint Energy Inc	980	0,04

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Strom (Fortsetzung)		
USD	11.929	CMS Energy Corp	880	0,04
USD	14.650	Consolidated Edison Inc	1.516	0,07
USD	12.217	Constellation Energy Corp	4.250	0,19
USD	35.036	Dominion Energy Inc	2.048	0,09
USD	8.104	DTE Energy Co	1.122	0,05
USD	30.739	Duke Energy Corp	3.739	0,17
USD	14.815	Edison International	772	0,04
USD	16.227	Entergy Corp	1.467	0,07
USD	8.562	Evergy Inc	606	0,03
USD	14.902	Eversource Energy	985	0,04
USD	38.317	Exelon Corp	1.722	0,08
USD	20.984	FirstEnergy Corp	896	0,04
USD	80.976	NextEra Energy Inc	5.754	0,26
USD	8.694	NRG Energy Inc	1.454	0,07
USD	86.218	PG&E Corp	1.209	0,06
USD	27.813	PPL Corp^	993	0,05
USD	18.847	Public Service Enterprise Group Inc	1.692	0,08
USD	25.452	Sempra	2.079	0,09
USD	42.793	Southern Co	4.043	0,18
USD	13.133	Vistra Corp	2.739	0,12
USD	11.988	WEC Energy Group Inc	1.308	0,06
USD	23.199	Xcel Energy Inc	1.704	0,08
		Elektronik		
USD	47.756	Amphenol Corp 'A'	5.086	0,23
USD	13.541	Fortive Corp	649	0,03
USD	26.010	Honeywell International Inc	5.783	0,26
USD	2.015	Hubbell Inc	882	0,04
USD	4.978	Jabil Inc^	1.111	0,05
USD	6.708	Keysight Technologies Inc	1.100	0,05
USD	924	Mettler-Toledo International Inc	1.140	0,05
USD	9.371	Trimble Inc	786	0,04
		Alternative Energien		
USD	3.647	First Solar Inc	637	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	4.978	AECOM	561	0,03
USD	1.840	EMCOR Group Inc	1.155	0,05
USD	4.731	Jacobs Solutions Inc	671	0,03
		Unterhaltung		
USD	15.979	DraftKings Inc 'A'	720	0,03
USD	6.469	Live Nation Entertainment Inc^	955	0,05
		Umweltkontrolle		
USD	8.869	Republic Services Inc	2.045	0,09
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Umweltkontrolle (Fortsetzung)		
USD	9.109	Veralto Corp	955	0,05
USD	16.242	Waste Management Inc	3.722	0,17
		Lebensmittel		
USD	18.381	Albertsons Cos Inc 'A'	353	0,02
USD	17.569	Conagra Brands Inc	321	0,01
USD	22.619	General Mills Inc	1.108	0,05
USD	5.497	Hershey Co	1.023	0,05
USD	11.095	Hormel Foods Corp	312	0,01
USD	4.029	J M Smucker Co	432	0,02
USD	10.844	Kellanova	866	0,04
USD	34.151	Kraft Heinz Co	938	0,04
USD	26.770	Kroger Co	1.877	0,08
USD	8.968	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	633	0,03
USD	53.305	Mondelez International Inc 'A'	3.448	0,16
USD	18.876	Sysco Corp	1.503	0,07
USD	8.878	The Campbell's Company^	283	0,01
USD	11.028	Tyson Foods Inc 'A'	577	0,03
		Forst- und Papierprodukte		
USD	19.504	International Paper Co	912	0,04
		Gasgesellschaften		
USD	6.719	Atmos Energy Corp^	1.048	0,05
USD	19.395	NiSource Inc	823	0,03
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	2.029	Snap-on Inc	652	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	68.345	Abbott Laboratories	8.624	0,39
USD	11.326	Agilent Technologies Inc	1.300	0,06
USD	2.693	Align Technology Inc	347	0,01
USD	27.790	Avantor Inc	374	0,02
USD	18.610	Baxter International Inc	405	0,02
USD	59.059	Boston Scientific Corp	6.197	0,28
USD	7.458	Cooper Cos Inc	527	0,02
USD	25.349	Danaher Corp	4.998	0,23
USD	23.398	Edwards Lifesciences Corp	1.856	0,08
USD	17.448	GE HealthCare Technologies Inc	1.244	0,06
USD	9.853	Hologic Inc	658	0,03
USD	3.206	IDEXX Laboratories Inc	1.713	0,08
USD	2.672	Insulet Corp	771	0,03
USD	14.328	Intuitive Surgical Inc	6.893	0,31
USD	4.920	Natera Inc	658	0,03
USD	5.498	ResMed Inc	1.495	0,07
USD	4.729	Revvity Inc^	416	0,02
USD	5.507	Solventum Corp	393	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	13.749	Stryker Corp	5.400	0,25
USD	15.061	Thermo Fisher Scientific Inc	7.044	0,32
USD	2.266	Waters Corp	654	0,03
USD	2.981	West Pharmaceutical Services Inc	713	0,03
USD	8.733	Zimmer Biomet Holdings Inc	800	0,04
		Gesundheitsdienste		
USD	19.799	Centene Corp	516	0,02
USD	11.008	Cigna Group	2.943	0,13
USD	1.863	DaVita Inc	262	0,01
USD	9.130	Elevance Health Inc	2.585	0,12
USD	7.552	HCA Healthcare Inc	2.673	0,12
USD	4.837	Humana Inc	1.209	0,06
USD	7.152	IQVIA Holdings Inc	1.329	0,06
USD	3.381	Labcorp Holdings Inc	879	0,04
USD	2.149	Molina Healthcare Inc	339	0,02
USD	4.160	Quest Diagnostics Inc	696	0,03
USD	36.227	UnitedHealth Group Inc	9.041	0,41
USD	2.274	Universal Health Services Inc 'B'	379	0,02
		Wohnungsbau		
USD	11.567	DR Horton Inc	1.652	0,08
USD	9.973	Lennar Corp 'A'	1.119	0,05
USD	129	NVR Inc	974	0,04
USD	7.991	PulteGroup Inc	902	0,04
		Haushaltsartikel		
USD	3.114	Avery Dennison Corp	522	0,02
USD	9.711	Church & Dwight Co Inc	911	0,04
USD	4.586	Clorox Co	576	0,03
USD	13.678	Kimberly-Clark Corp	1.704	0,08
		Versicherungen		
USD	21.681	Aflac Inc	2.154	0,10
USD	10.613	Allstate Corp	2.157	0,10
USD	2.951	American Financial Group Inc^	369	0,02
USD	23.100	American International Group Inc	1.793	0,08
USD	10.220	Arthur J Gallagher & Co	2.936	0,13
USD	53.013	Berkshire Hathaway Inc 'B'	25.016	1,14
USD	11.600	Brown & Brown Inc	1.060	0,05
USD	5.902	Cincinnati Financial Corp	871	0,04
USD	5.259	Equitable Holdings Inc	270	0,01
USD	933	Erie Indemnity Co 'A'	332	0,02
USD	9.003	Fidelity National Financial Inc	508	0,02
USD	11.264	Hartford Insurance Group Inc	1.401	0,06
USD	6.589	Loews Corp	597	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
USD	538	Markel Group Inc	1.080	0,05
USD	19.232	Marsh & McLennan Cos Inc	3.831	0,17
USD	23.221	MetLife Inc	1.764	0,08
USD	10.087	Principal Financial Group Inc	785	0,04
USD	22.994	Progressive Corp	5.565	0,25
USD	14.161	Prudential Financial Inc	1.467	0,07
USD	8.621	Travelers Cos Inc	2.244	0,10
USD	12.926	W R Berkley Corp	889	0,04
		Internet		
USD	17.762	Airbnb Inc 'A'	2.352	0,11
USD	230.774	Alphabet Inc 'A'	44.285	2,02
USD	196.337	Alphabet Inc 'C'	37.866	1,72
USD	378.638	Amazon.com Inc	88.643	4,04
USD	1.311	Booking Holdings Inc	7.216	0,33
USD	5.362	CDW Corp	935	0,04
USD	14.497	DoorDash Inc 'A'	3.628	0,16
USD	19.084	eBay Inc	1.751	0,08
USD	5.121	Expedia Group Inc^	923	0,04
USD	2.537	F5 Inc	795	0,04
USD	20.881	Gen Digital Inc	616	0,03
USD	5.369	GoDaddy Inc 'A'	867	0,04
USD	1.817	MercadoLibre Inc	4.313	0,20
USD	86.905	Meta Platforms Inc 'A'	67.216	3,06
USD	16.969	Netflix Inc	19.674	0,89
USD	25.953	Palo Alto Networks Inc^	4.505	0,20
USD	25.219	Pinterest Inc 'A'	973	0,04
USD	2.594	Reddit Inc 'A'	417	0,02
USD	28.935	Robinhood Markets Inc 'A'	2.982	0,14
USD	39.564	Snap Inc 'A'	373	0,02
USD	74.876	Uber Technologies Inc	6.570	0,30
USD	3.480	VeriSign Inc	936	0,04
USD	5.765	Zillow Group Inc 'C'	459	0,02
		Eisen und Stahl		
USD	9.807	Nucor Corp	1.403	0,06
USD	2.266	Reliance Inc	657	0,03
USD	6.332	Steel Dynamics Inc	808	0,04
		Logis		
USD	9.837	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.637	0,12
USD	1.763	Hyatt Hotels Corp 'A'	248	0,01
USD	13.696	Las Vegas Sands Corp	718	0,03
USD	9.563	Marriott International Inc 'A'	2.523	0,12
		Maschinen - diversifiziert		
USD	10.313	Deere & Co^	5.408	0,25

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	5.630	Dover Corp	1.020	0,05
USD	6.337	Graco Inc	532	0,02
USD	3.239	IDEX Corp	530	0,02
USD	15.436	Ingersoll Rand Inc	1.306	0,06
USD	2.030	Nordson Corp	435	0,02
USD	15.189	Otis Worldwide Corp	1.301	0,06
USD	4.188	Rockwell Automation Inc	1.473	0,07
USD	6.993	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.343	0,06
USD	9.035	Xylem Inc	1.307	0,06
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	19.109	Caterpillar Inc	8.370	0,38
USD	10.960	GE Vernova Inc	7.237	0,33
USD	13.811	Vertiv Holdings Co 'A'	2.011	0,09
		Medien		
USD	3.753	Charter Communications Inc 'A'^	1.011	0,05
USD	150.915	Comcast Corp 'A'	5.015	0,23
USD	1.459	FactSet Research Systems Inc	588	0,03
USD	8.653	Fox Corp 'A'	483	0,02
USD	5.498	Fox Corp 'B'	281	0,01
USD	8.804	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	883	0,04
USD	12.908	News Corp 'A'	378	0,02
USD	71.916	Walt Disney Co	8.566	0,39
USD	90.812	Warner Bros Discovery Inc	1.196	0,05
		Bergbau		
USD	56.716	Freeport-McMoRan Inc	2.282	0,10
USD	44.223	Newmont Corp	2.746	0,13
		Sonstige Fertigung		
USD	22.032	3M Co	3.287	0,15
USD	2.950	Axon Enterprise Inc	2.229	0,10
USD	1.902	Carlisle Cos Inc^	675	0,03
USD	11.588	Illinois Tool Works Inc	2.966	0,13
USD	4.980	Parker-Hannifin Corp	3.645	0,17
USD	1.989	Teledyne Technologies Inc	1.096	0,05
USD	7.416	Textron Inc	577	0,03
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	1.996	Zebra Technologies Corp 'A'	677	0,03
		Öl und Gas		
USD	77.110	Chevron Corp	11.693	0,53
USD	50.018	ConocoPhillips	4.769	0,22
USD	29.339	Coterra Energy Inc	716	0,03
USD	24.043	Devon Energy Corp	799	0,04
USD	7.122	Diamondback Energy Inc	1.059	0,05
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gas (Fortsetzung)		
USD	22.623	EOG Resources Inc	2.715	0,12
USD	21.925	EQT Corp	1.179	0,05
USD	7.962	Expand Energy Corp	834	0,04
USD	171.125	Exxon Mobil Corp	19.104	0,87
USD	13.074	Marathon Petroleum Corp	2.225	0,10
USD	29.208	Occidental Petroleum Corp^	1.283	0,06
USD	16.856	Phillips 66	2.083	0,10
USD	762	Texas Pacific Land Corp	738	0,03
USD	12.674	Valero Energy Corp	1.740	0,08
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	39.085	Baker Hughes Co	1.761	0,08
USD	33.390	Halliburton Co	748	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	12.493	Ball Corp	715	0,03
USD	4.593	Crown Holdings Inc	456	0,02
USD	3.869	Packaging Corp of America	750	0,04
		Pharmazeutika		
USD	70.079	AbbVie Inc	13.246	0,60
USD	11.021	Becton Dickinson & Co	1.964	0,09
USD	80.882	Bristol-Myers Squibb Co	3.503	0,16
USD	9.704	Cardinal Health Inc	1.506	0,07
USD	7.116	Cencora Inc^	2.036	0,09
USD	49.026	CVS Health Corp	3.045	0,14
USD	15.224	Dexcom Inc	1.230	0,06
USD	32.004	Eli Lilly & Co	23.685	1,08
USD	96.004	Johnson & Johnson	15.816	0,72
USD	5.096	McKesson Corp	3.534	0,16
USD	99.273	Merck & Co Inc	7.755	0,35
USD	4.167	Neurocrine Biosciences Inc	534	0,02
USD	222.660	Pfizer Inc	5.186	0,24
USD	17.619	Zoetis Inc	2.569	0,12
		Pipelines		
USD	8.525	Cheniere Energy Inc	2.011	0,09
USD	80.292	Kinder Morgan Inc	2.253	0,11
USD	24.278	ONEOK Inc	1.993	0,09
USD	8.063	Targa Resources Corp	1.342	0,06
USD	47.999	Williams Cos Inc	2.878	0,13
		Private Equity		
USD	29.422	Blackstone Inc	5.089	0,23
USD	8.059	Carlyle Group Inc^	489	0,02
USD	24.079	KKR & Co Inc	3.529	0,16

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	12.145	CBRE Group Inc 'A'	1.891	0,09
USD	16.112	CoStar Group Inc	1.534	0,07
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	6.169	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	471	0,02
USD	11.712	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	406	0,02
USD	18.135	American Tower Corp (Reit)	3.779	0,17
USD	27.956	Annaly Capital Management Inc (Reit)	568	0,03
USD	5.247	AvalonBay Communities Inc (Reit)	977	0,04
USD	5.766	BXP Inc (Reit)	377	0,02
USD	4.953	Camden Property Trust (Reit)	541	0,02
USD	17.955	Crown Castle Inc (Reit)	1.887	0,09
USD	13.418	Digital Realty Trust Inc (Reit)	2.367	0,11
USD	3.804	Equinix Inc (Reit)	2.987	0,14
USD	6.301	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	378	0,02
USD	13.354	Equity Residential (Reit)	844	0,04
USD	2.539	Essex Property Trust Inc (Reit)	661	0,03
USD	7.964	Extra Space Storage Inc (Reit)	1.070	0,05
USD	9.422	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	429	0,02
USD	31.733	Healthpeak Properties Inc (Reit)	538	0,02
USD	22.305	Invitation Homes Inc (Reit)	684	0,03
USD	11.109	Iron Mountain Inc (Reit)	1.082	0,05
USD	28.834	Kimco Realty Corp (Reit)	612	0,03
USD	4.187	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	596	0,03
USD	36.471	Prologis Inc (Reit)	3.894	0,18
USD	6.180	Public Storage (Reit)	1.681	0,08
USD	34.590	Realty Income Corp (Reit)	1.942	0,09
USD	6.749	Regency Centers Corp (Reit)	482	0,02
USD	4.422	SBA Communications Corp (Reit)	994	0,04
USD	13.139	Simon Property Group Inc (Reit)	2.152	0,10
USD	4.822	Sun Communities Inc (Reit)	598	0,03
USD	13.362	UDR Inc (Reit)	525	0,02
USD	15.965	Ventas Inc (Reit)	1.072	0,05
USD	39.656	VICI Properties Inc (Reit)	1.293	0,06
USD	25.733	Welltower Inc (Reit)	4.248	0,19
USD	30.977	Weyerhaeuser Co (Reit)	776	0,03
USD	7.749	WP Carey Inc (Reit)	497	0,02
		Einzelhandel		
USD	681	AutoZone Inc	2.566	0,12
USD	8.337	Best Buy Co Inc	542	0,02
USD	2.429	Burlington Stores Inc	663	0,03
USD	4.959	Carvana Co	1.935	0,09
USD	53.812	Chipotle Mexican Grill Inc	2.308	0,11
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	17.636	Costco Wholesale Corp	16.572	0,75
USD	4.846	Darden Restaurants Inc	977	0,04
USD	2.308	Dick's Sporting Goods Inc^	488	0,02
USD	8.371	Dollar General Corp	878	0,04
USD	8.592	Dollar Tree Inc	976	0,04
USD	1.349	Domino's Pizza Inc	625	0,03
USD	7.804	Ferguson Enterprises Inc	1.743	0,08
USD	4.997	Genuine Parts Co	644	0,03
USD	39.133	Home Depot Inc	14.382	0,66
USD	22.151	Lowe's Cos Inc	4.952	0,23
USD	4.657	Lululemon Athletica Inc	934	0,04
USD	28.481	McDonald's Corp	8.546	0,39
USD	34.594	O'Reilly Automotive Inc	3.401	0,16
USD	13.496	Ross Stores Inc	1.843	0,08
USD	45.329	Starbucks Corp	4.042	0,18
USD	18.153	Target Corp	1.824	0,08
USD	44.786	TJX Cos Inc	5.577	0,25
USD	21.635	Tractor Supply Co	1.232	0,06
USD	2.006	Ulta Beauty Inc	1.033	0,05
USD	174.140	Walmart Inc	17.062	0,78
USD	4.730	Williams-Sonoma Inc^	885	0,04
USD	11.049	Yum! Brands Inc	1.593	0,07
		Halbleiter		
USD	64.708	Advanced Micro Devices Inc	11.409	0,52
USD	19.744	Analog Devices Inc	4.435	0,20
USD	32.564	Applied Materials Inc	5.864	0,27
USD	177.340	Broadcom Inc	52.085	2,37
USD	6.214	Entegris Inc^	488	0,02
USD	170.641	Intel Corp	3.379	0,15
USD	5.239	KLA Corp	4.605	0,21
USD	51.373	Lam Research Corp	4.872	0,22
USD	34.302	Marvell Technology Inc	2.757	0,13
USD	20.611	Microchip Technology Inc	1.393	0,06
USD	44.170	Micron Technology Inc	4.821	0,22
USD	1.933	Monolithic Power Systems Inc	1.375	0,06
USD	967.535	NVIDIA Corp	172.095	7,84
USD	16.881	ON Semiconductor Corp	951	0,04
USD	43.563	QUALCOMM Inc	6.393	0,29
USD	6.304	Teradyne Inc	677	0,03
USD	35.653	Texas Instruments Inc	6.455	0,30
		Software		
USD	17.198	Adobe Inc	6.152	0,28
USD	6.034	Akamai Technologies Inc	460	0,02

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	9.176	AppLovin Corp 'A'	3.585	0,16
USD	6.204	Atlassian Corp 'A'	1.190	0,05
USD	8.698	Autodesk Inc	2.636	0,12
USD	8.706	Bentley Systems Inc 'B'	505	0,02
USD	4.593	Broadridge Financial Solutions Inc	1.137	0,05
USD	10.667	Cadence Design Systems Inc	3.889	0,18
USD	12.216	Cloudflare Inc 'A'	2.537	0,12
USD	11.337	Datadog Inc 'A'	1.587	0,07
USD	7.374	Docusign Inc	558	0,03
USD	12.609	Dynatrace Inc	663	0,03
USD	10.113	Electronic Arts Inc	1.542	0,07
USD	930	Fair Isaac Corp	1.336	0,06
USD	20.960	Fidelity National Information Services Inc^	1.664	0,08
USD	22.488	Fiserv Inc	3.124	0,14
USD	1.881	HubSpot Inc	977	0,04
USD	11.086	Intuit Inc	8.704	0,40
USD	2.689	Jack Henry & Associates Inc	457	0,02
USD	280.091	Microsoft Corp	149.429	6,80
USD	9.793	MicroStrategy Inc 'A'^	3.935	0,18
USD	2.851	MongoDB Inc	678	0,03
USD	3.076	MSCI Inc	1.727	0,08
USD	9.847	Nutanix Inc 'A'	740	0,03
USD	66.866	Oracle Corp	16.969	0,77
USD	84.747	Palantir Technologies Inc 'A'	13.420	0,61
USD	12.230	Paychex Inc	1.765	0,08
USD	2.156	Paycom Software Inc	499	0,02
USD	4.835	PTC Inc	1.039	0,05
USD	21.783	ROBLOX Corp 'A'	3.001	0,14
USD	4.342	Roper Technologies Inc	2.390	0,11
USD	38.018	Salesforce Inc	9.821	0,45
USD	10.201	Samsara Inc 'A'	388	0,02
USD	8.120	ServiceNow Inc	7.658	0,35
USD	12.679	Snowflake Inc	2.834	0,13
USD	7.836	SS&C Technologies Holdings Inc	670	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	7.330	Synopsys Inc	4.643	0,21
USD	6.850	Take-Two Interactive Software Inc^	1.526	0,07
USD	6.570	Twilio Inc 'A'	848	0,04
USD	1.729	Tyler Technologies Inc	1.011	0,05
USD	6.338	Veeva Systems Inc 'A'	1.801	0,08
USD	8.232	Workday Inc 'A'	1.888	0,09
USD	9.657	Zoom Communications Inc	715	0,03
		Telekommunikation		
USD	42.200	Arista Networks Inc	5.200	0,24
USD	282.999	AT&T Inc	7.757	0,35
USD	158.456	Cisco Systems Inc	10.788	0,49
USD	33.624	Corning Inc	2.126	0,10
USD	6.440	Motorola Solutions Inc	2.827	0,13
USD	18.066	T-Mobile US Inc	4.307	0,20
USD	165.875	Verizon Communications Inc	7.093	0,32
		Transport		
USD	4.023	CH Robinson Worldwide Inc	464	0,02
USD	74.369	CSX Corp	2.643	0,12
USD	5.537	Expeditors International of Washington Inc	644	0,03
USD	9.402	FedEx Corp	2.101	0,10
USD	3.113	JB Hunt Transport Services Inc	448	0,02
USD	9.104	Norfolk Southern Corp	2.531	0,11
USD	7.301	Old Dominion Freight Line Inc	1.090	0,05
USD	23.530	Union Pacific Corp	5.223	0,24
USD	28.135	United Parcel Service Inc 'B'	2.424	0,11
		Wasser		
USD	8.036	American Water Works Co Inc	1.127	0,05
USD	10.183	Essential Utilities Inc	375	0,02
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.123.057	96,66
Gesamtinvestitionen in Aktien			2.192.529	99,82
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.192.529	99,82

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
10	USD	2.953	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	117	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				117	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				117	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				117	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.192.646	99,83
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.620	0,12
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)		
276.946 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	277	0,01
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	277	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	872	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.196.415	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,82
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.187

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Internet		
USD	1.293	PDD Holdings Inc ADR	146	1,77
		Halbleiter		
USD	1.066	GLOBALFOUNDRIES Inc	40	0,49
		Cayman-Inseln - insgesamt	186	2,26
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Halbleiter		
USD	169	ASML Holding NV	117	1,42
USD	489	NXP Semiconductors NV	105	1,27
		Niederlande - insgesamt	222	2,69
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Getränke		
USD	886	Coca-Cola Europacific Partners Plc	86	1,04
		Pharmazeutika		
USD	1.156	AstraZeneca Plc ADR	85	1,03
		Halbleiter		
USD	258	ARM Holdings Plc ADR	36	0,44
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	207	2,51
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Werbung		
USD	869	Trade Desk Inc 'A'	76	0,92
		Autohersteller		
USD	1.017	PACCAR Inc	100	1,21
		Getränke		
USD	2.632	Keurig Dr Pepper Inc	86	1,04
USD	1.889	Monster Beverage Corp	111	1,35
		Biotechnologie		
USD	283	Biogen Inc	36	0,43
USD	205	Regeneron Pharmaceuticals Inc	112	1,36
USD	497	Vertex Pharmaceuticals Inc	227	2,75
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	782	Cintas Corp	174	2,11
USD	1.883	PayPal Holdings Inc	130	1,57
USD	270	Verisk Analytics Inc	75	0,91
		Computer		
USD	951	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	69	0,84
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	482	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	219	2,65
USD	1.482	Fortinet Inc	148	1,79
USD	302	Zscaler Inc	86	1,04
		Vertrieb und Großhandel		
USD	1.872	Copart Inc	85	1,03
USD	2.222	Fastenal Co	102	1,24
		Elektrizität		
USD	1.034	American Electric Power Co Inc	117	1,42
USD	607	Constellation Energy Corp	211	2,56
USD	1.957	Exelon Corp	88	1,06
USD	1.118	Xcel Energy Inc	82	0,99
		Lebensmittel		
USD	2.298	Kraft Heinz Co	63	0,77
USD	2.507	Mondelez International Inc 'A'	162	1,96
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	889	GE HealthCare Technologies Inc	64	0,77
USD	156	IDEXX Laboratories Inc	83	1,01
		Internet		
USD	836	Airbnb Inc 'A'	111	1,35
USD	254	CDW Corp	44	0,53
USD	772	DoorDash Inc 'A'	193	2,34
		Logis		
USD	530	Marriott International Inc 'A'	140	1,70
		Medien		
USD	272	Charter Communications Inc 'A'	73	0,89
USD	4.772	Warner Bros Discovery Inc	63	0,76
		Sonstige Fertigung		
USD	151	Axon Enterprise Inc	114	1,38
		Öl und Gas		
USD	566	Diamondback Energy Inc	84	1,02
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	1.921	Baker Hughes Co	87	1,05
		Pharmazeutika		
USD	761	Dexcom Inc	61	0,74
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	817	CoStar Group Inc	78	0,94
		Einzelhandel		
USD	222	Lululemon Athletica Inc	45	0,55
USD	1.655	O'Reilly Automotive Inc	163	1,98
USD	638	Ross Stores Inc	87	1,05
USD	2.200	Starbucks Corp	196	2,37
		Halbleiter		
USD	961	Analog Devices Inc	216	2,62

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	1.554	Applied Materials Inc	280	3,39
USD	8.445	Intel Corp	167	2,02
USD	256	KLA Corp	225	2,73
USD	2.476	Lam Research Corp	235	2,85
USD	1.669	Marvell Technology Inc	134	1,62
USD	1.046	Microchip Technology Inc	71	0,86
USD	2.164	Micron Technology Inc	236	2,86
USD	806	ON Semiconductor Corp	45	0,55
		Software		
USD	596	AppLovin Corp 'A'	233	2,82
USD	319	Atlassian Corp 'A'	61	0,74
USD	415	Autodesk Inc	126	1,53
USD	529	Cadence Design Systems Inc	193	2,34
USD	619	Datadog Inc 'A'	87	1,05
USD	485	Electronic Arts Inc	74	0,90
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	491	MicroStrategy Inc 'A'	197	2,39
USD	698	Paychex Inc	101	1,22
USD	208	Roper Technologies Inc	114	1,38
USD	358	Synopsys Inc	227	2,75
USD	353	Take-Two Interactive Software Inc	78	0,95
USD	418	Workday Inc 'A'	96	1,16
		Transport		
USD	3.637	CSX Corp	129	1,56
USD	408	Old Dominion Freight Line Inc	61	0,74
		Vereinigte Staaten - insgesamt	7.631	92,46
Gesamtinvestitionen in Aktien			8.246	99,92
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.246	99,92

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	8.246	99,92
Zahlungsmittel	8	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	8.253	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,90
Sonstige Vermögenswerte	0,10
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Internet		
USD	597	Shopify Inc 'A'	73	1,13
		Kanada - insgesamt	73	1,13
		Irland (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Chemikalien		
USD	231	Linde Plc	106	1,63
		Irland - insgesamt	106	1,63
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Autohersteller		
USD	722	Tesla Inc	223	3,44
		Getränke		
USD	670	PepsiCo Inc	92	1,42
		Biotechnologie		
USD	263	Amgen Inc	78	1,20
USD	607	Gilead Sciences Inc	68	1,05
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	200	Automatic Data Processing Inc	62	0,96
		Computer		
USD	2.976	Apple Inc	618	9,53
		Elektronik		
USD	317	Honeywell International Inc	71	1,09
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	174	Intuitive Surgical Inc	84	1,30
		Internet		
USD	1.160	Alphabet Inc 'A'	223	3,44
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	1.091	Alphabet Inc 'C'	210	3,24
USD	2.116	Amazon.com Inc	495	7,63
USD	16	Booking Holdings Inc	88	1,35
USD	25	MercadoLibre Inc	59	0,91
USD	433	Meta Platforms Inc 'A'	335	5,16
USD	209	Netflix Inc	242	3,73
USD	325	Palo Alto Networks Inc	57	0,88
		Medien		
USD	1.826	Comcast Corp 'A'	61	0,94
		Einzelhandel		
USD	217	Costco Wholesale Corp	204	3,14
		Halbleiter		
USD	798	Advanced Micro Devices Inc	141	2,17
USD	1.549	Broadcom Inc	455	7,01
USD	4.856	NVIDIA Corp	864	13,32
USD	541	QUALCOMM Inc	79	1,22
USD	445	Texas Instruments Inc	80	1,23
		Software		
USD	209	Adobe Inc	75	1,15
USD	137	Intuit Inc	107	1,65
USD	1.481	Microsoft Corp	790	12,18
USD	1.109	Palantir Technologies Inc 'A'	176	2,71
		Telekommunikation		
USD	1.953	Cisco Systems Inc	133	2,05
USD	560	T-Mobile US Inc	133	2,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	6.303	97,15
		Gesamtinvestitionen in Aktien	6.482	99,91
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6.482	99,91

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	6.482	99,91
Zahlungsmittel	7	0,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	6.488	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,88
Sonstige Vermögenswerte	0,12
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,86 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,86 %)		
		Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Internet		
USD	1.436.443	Shopify Inc 'A'^	175.548	0,85
		Medien		
USD	531.249	Thomson Reuters Corp	106.733	0,52
		Kanada - insgesamt	282.281	1,37
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,78 %)		
		Internet		
USD	790.712	PDD Holdings Inc ADR	89.706	0,43
		Halbleiter		
USD	644.770	GLOBALFOUNDRIES Inc	24.108	0,12
		Cayman-Inseln - insgesamt	113.814	0,55
		Irland (31. Juli 2024: 1,48 %)		
		Chemikalien		
USD	553.764	Linde Plc	254.875	1,24
		Irland - insgesamt	254.875	1,24
		Niederlande (31. Juli 2024: 1,04 %)		
		Halbleiter		
USD	103.073	ASML Holding NV	71.606	0,35
USD	295.327	NXP Semiconductors NV	63.132	0,30
		Niederlande - insgesamt	134.738	0,65
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,66 %)		
		Getränke		
USD	537.653	Coca-Cola Europacific Partners Plc	52.109	0,25
		Pharmazeutika		
USD	689.474	AstraZeneca Plc ADR^	50.394	0,24
		Halbleiter		
USD	152.443	ARM Holdings Plc ADR^	21.552	0,11
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	124.055	0,60
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %)		
		Werbung		
USD	532.502	Trade Desk Inc 'A'^	46.306	0,22
		Autohersteller		
USD	620.745	PACCAR Inc	61.305	0,30
USD	1.740.439	Tesla Inc	536.525	2,60
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
USD	1.607.847	Keurig Dr Pepper Inc	52.496	0,25
USD	1.151.365	Monster Beverage Corp	67.643	0,33
USD	1.613.830	PepsiCo Inc	222.579	1,08
		Biotechnologie		
USD	631.569	Amgen Inc	186.376	0,90
USD	170.504	Biogen Inc	21.824	0,10
USD	1.463.667	Gilead Sciences Inc	164.355	0,80
USD	124.047	Regeneron Pharmaceuticals Inc	67.663	0,33
USD	302.129	Vertex Pharmaceuticals Inc	138.034	0,67
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	475.711	Automatic Data Processing Inc	147.233	0,71
USD	471.756	Cintas Corp	104.989	0,51
USD	1.146.776	PayPal Holdings Inc	78.852	0,38
USD	163.590	Verisk Analytics Inc	45.594	0,22
		Computer		
USD	7.134.257	Apple Inc	1.480.858	7,17
USD	573.996	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	41.190	0,20
USD	293.668	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	133.493	0,65
USD	895.477	Fortinet Inc	89.458	0,43
USD	181.647	Zscaler Inc	51.871	0,25
		Vertrieb und Großhandel		
USD	1.140.680	Copart Inc	51.707	0,25
USD	1.356.626	Fastenal Co^	62.581	0,30
		Elektrizität		
USD	630.512	American Electric Power Co Inc	71.336	0,35
USD	367.277	Constellation Energy Corp	127.754	0,62
USD	1.192.782	Exelon Corp	53.604	0,26
USD	679.943	Xcel Energy Inc	49.935	0,24
		Elektronik		
USD	753.191	Honeywell International Inc	167.472	0,81
		Lebensmittel		
USD	1.372.618	Kraft Heinz Co	37.692	0,18
USD	1.513.590	Mondelez International Inc 'A'	97.914	0,48
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	540.975	GE HealthCare Technologies Inc	38.582	0,19
USD	93.804	IDEXX Laboratories Inc	50.121	0,24
USD	420.583	Intuitive Surgical Inc	202.338	0,98
		Internet		
USD	509.950	Airbnb Inc 'A'	67.522	0,33
USD	2.777.737	Alphabet Inc 'A'	533.048	2,58
USD	2.610.023	Alphabet Inc 'C'	503.369	2,44
USD	5.071.016	Amazon.com Inc	1.187.176	5,75
USD	38.167	Booking Holdings Inc	210.073	1,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,86 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	152.267	CDW Corp	26.552	0,13
USD	470.128	DoorDash Inc 'A'	117.650	0,57
USD	59.551	MercadoLibre Inc	141.368	0,68
USD	1.036.723	Meta Platforms Inc 'A'	801.843	3,88
USD	499.778	Netflix Inc	579.443	2,80
USD	786.304	Palo Alto Networks Inc	136.502	0,66
		Logis		
USD	321.428	Marriott International Inc 'A'	84.802	0,41
		Medien		
USD	166.047	Charter Communications Inc 'A'^	44.726	0,22
USD	4.359.664	Comcast Corp 'A'	144.872	0,70
USD	2.872.862	Warner Bros Discovery Inc^	37.836	0,18
		Sonstige Fertigung		
USD	91.802	Axon Enterprise Inc	69.356	0,34
		Öl und Gas		
USD	344.497	Diamondback Energy Inc	51.213	0,25
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	1.151.139	Baker Hughes Co	51.859	0,25
		Pharmazeutika		
USD	465.642	Dexcom Inc	37.610	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	497.461	CoStar Group Inc	47.353	0,23
		Einzelhandel		
USD	521.210	Costco Wholesale Corp	489.750	2,37
USD	136.296	Lululemon Athletica Inc	27.331	0,13
USD	1.000.366	O'Reilly Automotive Inc	98.356	0,48
USD	385.235	Ross Stores Inc	52.600	0,25
USD	1.340.004	Starbucks Corp	119.475	0,58
		Halbleiter		
USD	1.904.148	Advanced Micro Devices Inc	335.720	1,63
USD	582.455	Analog Devices Inc	130.837	0,63
USD	946.316	Applied Materials Inc	170.394	0,82
USD	3.714.568	Broadcom Inc	1.090.969	5,28
USD	5.143.499	Intel Corp	101.841	0,49
USD	154.966	KLA Corp	136.220	0,66
USD	1.499.373	Lam Research Corp	142.200	0,69
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	1.008.495	Marvell Technology Inc	81.053	0,39
USD	638.489	Microchip Technology Inc	43.155	0,21
USD	1.317.810	Micron Technology Inc	143.826	0,70
USD	11.654.916	NVIDIA Corp	2.073.060	10,04
USD	498.769	ON Semiconductor Corp	28.111	0,14
USD	1.288.242	QUALCOMM Inc	189.062	0,91
USD	1.067.992	Texas Instruments Inc	193.371	0,94
		Software		
USD	502.567	Adobe Inc	179.763	0,87
USD	360.237	AppLovin Corp 'A'	140.745	0,68
USD	194.942	Atlassian Corp 'A'	37.386	0,18
USD	250.370	Autodesk Inc	75.890	0,37
USD	321.108	Cadence Design Systems Inc	117.066	0,57
USD	377.122	Datadog Inc 'A'	52.789	0,26
USD	295.688	Electronic Arts Inc	45.089	0,22
USD	327.355	Intuit Inc	257.016	1,24
USD	3.550.235	Microsoft Corp	1.894.050	9,17
USD	299.245	MicroStrategy Inc 'A'^	120.255	0,58
USD	2.660.402	Palantir Technologies Inc 'A'	421.275	2,04
USD	426.098	Paychex Inc	61.499	0,30
USD	126.900	Roper Technologies Inc	69.846	0,34
USD	216.621	Synopsys Inc	137.223	0,66
USD	214.814	Take-Two Interactive Software Inc	47.845	0,23
USD	252.157	Workday Inc 'A'	57.840	0,28
		Telekommunikation		
USD	4.658.607	Cisco Systems Inc	317.158	1,54
USD	1.333.616	T-Mobile US Inc	317.947	1,54
		Transport		
USD	2.222.679	CSX Corp	78.994	0,38
USD	246.736	Old Dominion Freight Line Inc	36.825	0,18
		Vereinigte Staaten - insgesamt	19.737.685	95,57
Gesamtinvestitionen in Aktien			20.647.448	99,98
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			20.647.448	99,98

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
2	USD	897	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures September 2025	19	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				19	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				19	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				19	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,04 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,04 %)							
USD	93.682.153	EUR	80.129.767	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	1.969	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						1.969	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						1.969	0,01
EUR	1.131.481.496	USD	1.331.080.297	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(36.044)	(0,18)
EUR	1.115.007.991	USD	1.278.642.535	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(2)	0,00
USD	34.121.074	EUR	29.755.159	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(36.047)	(0,18)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(36.047)	(0,18)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(34.078)	(0,17)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	20.649.436	99,99
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(36.047)	(0,18)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	18.983	0,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	19.804	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	20.652.176	100,00

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,70
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	934
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.701.480

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,32 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %)		
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %)		
		Werbung		
JPY	47.493	Dentsu Group Inc^	141.933	0,24
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
JPY	4.809	IHI Corp^	81.681	0,14
JPY	4.909	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	54.588	0,09
		Landwirtschaft		
JPY	47.393	Japan Tobacco Inc	204.643	0,35
		Fluggesellschaften		
JPY	5.009	ANA Holdings Inc	14.065	0,03
JPY	47.000	Japan Airlines Co Ltd	141.423	0,24
		Autohersteller		
JPY	47.593	Hino Motors Ltd^	17.581	0,03
JPY	284.467	Honda Motor Co Ltd^	446.329	0,77
JPY	22.400	Isuzu Motors Ltd^	43.624	0,08
JPY	9.600	Mazda Motor Corp	8.747	0,02
JPY	5.800	Mitsubishi Motors Corp^	2.319	0,00
JPY	44.893	Nissan Motor Co Ltd^	14.437	0,02
JPY	47.793	Subaru Corp^	132.841	0,23
JPY	189.672	Suzuki Motor Corp^	316.088	0,54
JPY	237.065	Toyota Motor Corp	639.246	1,10
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	47.393	Bridgestone Corp	290.566	0,50
JPY	189.672	Denso Corp	389.966	0,67
JPY	9.618	GS Yuasa Corp^	26.257	0,05
JPY	48.193	JTEKT Corp^	63.157	0,11
JPY	48.493	NGK Insulators Ltd^	92.961	0,16
JPY	46.793	Sumitomo Electric Industries Ltd	175.848	0,30
JPY	23.900	Yokohama Rubber Co Ltd^	103.965	0,18
		Banken		
JPY	5.009	Aozora Bank Ltd^	11.107	0,02
JPY	47.293	Chiba Bank Ltd^	67.203	0,11
JPY	44.700	Concordia Financial Group Ltd^	45.192	0,08
JPY	9.418	Fukuoka Financial Group Inc^	39.113	0,07
JPY	47.193	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	99.601	0,17
JPY	4.678	Mizuho Financial Group Inc	20.967	0,04
JPY	5.209	Resona Holdings Inc	7.235	0,01
JPY	48.600	Shizuoka Financial Group Inc	87.116	0,15
JPY	14.227	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	54.845	0,09
JPY	10.018	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc^	39.842	0,07
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
JPY	142.179	Asahi Group Holdings Ltd	272.841	0,47
JPY	47.493	Kirin Holdings Co Ltd^	94.939	0,16
JPY	9.300	Sapporo Holdings Ltd^	65.184	0,11
		Baustoffe		
JPY	9.618	AGC Inc^	43.723	0,08
JPY	47.393	Daikin Industries Ltd	882.695	1,52
JPY	4.809	Taiheiyo Cement Corp^	17.861	0,03
JPY	23.100	TOTO Ltd	89.882	0,15
		Chemikalien		
JPY	47.193	Asahi Kasei Corp^	49.812	0,09
JPY	9.618	Denka Co Ltd^	20.491	0,04
JPY	46.593	Kuraray Co Ltd	87.525	0,15
JPY	23.248	Mitsubishi Chemical Group Corp	19.231	0,03
JPY	9.318	Mitsui Chemicals Inc^	31.616	0,06
JPY	47.393	Nissan Chemical Corp^	234.216	0,40
JPY	237.000	Nitto Denko Corp^	744.417	1,28
JPY	4.900	Resonac Holdings Corp	17.953	0,03
JPY	237.065	Shin-Etsu Chemical Co Ltd^	1.041.901	1,79
JPY	47.593	Sumitomo Chemical Co Ltd	18.071	0,03
JPY	9.418	Teijin Ltd^	12.126	0,02
JPY	48.893	Tokai Carbon Co Ltd^	50.629	0,09
JPY	9.566	Tokuyama Corp^	31.223	0,05
JPY	46.493	Toray Industries Inc	48.260	0,08
JPY	23.746	Tosoh Corp^	54.153	0,09
JPY	4.509	UBE Corp^	10.454	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	48.092	Dai Nippon Printing Co Ltd	112.078	0,19
JPY	142.200	Recruit Holdings Co Ltd	1.287.194	2,22
JPY	94.786	Secom Co Ltd^	513.361	0,88
JPY	23.846	TOPPAN Holdings Inc^	97.602	0,17
		Computer		
JPY	23.800	BayCurrent Inc^	206.489	0,35
JPY	47.780	Fujitsu Ltd	157.913	0,27
JPY	23.245	NEC Corp	102.255	0,18
JPY	47.500	Nomura Research Institute Ltd^	285.902	0,49
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	47.393	Kao Corp	322.746	0,56
JPY	47.493	Shiseido Co Ltd^	116.619	0,20
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	47.393	ITOCHU Corp^	375.969	0,65
JPY	47.393	Marubeni Corp	147.534	0,25
JPY	142.179	Mitsubishi Corp	424.831	0,73
JPY	94.986	Mitsui & Co Ltd^	294.457	0,51

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
JPY	4.821	Sojitz Corp	17.384	0,03
JPY	47.993	Sumitomo Corp^	185.253	0,32
JPY	142.179	Toyota Tsusho Corp^	493.503	0,85
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	46.793	Credit Saison Co Ltd^	187.921	0,32
JPY	45.793	Daiwa Securities Group Inc^	48.403	0,08
JPY	95.700	Japan Exchange Group Inc	141.636	0,25
JPY	45.593	Nomura Holdings Inc	45.821	0,08
JPY	47.300	ORIX Corp	160.820	0,28
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	47.593	Casio Computer Co Ltd^	57.040	0,10
JPY	47.393	Fujikura Ltd^	491.702	0,84
JPY	5.009	Furukawa Electric Co Ltd^	46.058	0,08
		Elektrizität		
JPY	5.209	Chubu Electric Power Co Inc	9.614	0,02
JPY	5.209	Kansai Electric Power Co Inc^	9.488	0,02
JPY	5.209	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.995	0,00
		Elektronik		
JPY	46.893	Alps Alpine Co Ltd	75.029	0,13
JPY	23.700	Hoya Corp	454.566	0,78
JPY	379.244	Kyocera Corp	683.398	1,18
JPY	48.393	MINEBEA MITSUMI Inc^	115.998	0,20
JPY	113.800	Murata Manufacturing Co Ltd	258.042	0,44
JPY	75.900	NIDEC CORP^	221.097	0,38
JPY	14.527	Nippon Electric Glass Co Ltd^	58.907	0,10
JPY	18.936	SCREEN Holdings Co Ltd^	226.853	0,39
JPY	47.693	Taiyo Yuden Co Ltd^	136.259	0,24
JPY	711.095	TDK Corp	1.320.503	2,27
JPY	47.293	Yokogawa Electric Corp^	190.543	0,33
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	47.493	COMSYS Holdings Corp^	164.848	0,28
JPY	45.493	JGC Holdings Corp^	61.779	0,11
JPY	23.646	Kajima Corp^	89.689	0,15
JPY	46.393	Obayashi Corp	103.387	0,18
JPY	46.893	Shimizu Corp^	78.804	0,13
JPY	9.418	Taisei Corp	85.384	0,15
		Unterhaltung		
JPY	47.600	Oriental Land Co Ltd^	148.274	0,25
JPY	4.809	Toho Co Ltd^	45.863	0,08
		Lebensmittel		
JPY	47.393	Aeon Co Ltd^	229.050	0,40
JPY	94.786	Ajinomoto Co Inc^	379.618	0,65
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
JPY	237.065	Kikkoman Corp^	313.874	0,54
JPY	18.400	MEIJI Holdings Co Ltd	56.341	0,10
JPY	24.146	NH Foods Ltd^	123.096	0,21
JPY	48.692	Nichirei Corp^	88.985	0,15
JPY	46.600	Nisshin Seifun Group Inc^	81.690	0,14
JPY	46.593	Nissui Corp^	41.249	0,07
JPY	142.179	Seven & i Holdings Co Ltd	283.931	0,49
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	45.493	Oji Holdings Corp^	33.628	0,06
		Gasgesellschaften		
JPY	9.118	Osaka Gas Co Ltd	34.740	0,06
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	47.493	Amada Co Ltd	81.047	0,14
JPY	9.318	Fuji Electric Co Ltd^	70.602	0,12
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	142.179	FUJIFILM Holdings Corp	448.717	0,78
JPY	189.672	Olympus Corp	343.591	0,59
JPY	379.300	Terumo Corp	971.387	1,67
		Wohnungsbau		
JPY	47.393	Daiwa House Industry Co Ltd^	237.155	0,41
JPY	9.800	Haseko Corp^	22.001	0,04
JPY	47.393	Sekisui House Ltd^	151.041	0,26
		Innenausstattung		
JPY	47.093	Panasonic Holdings Corp	67.838	0,12
JPY	48.100	Sharp Corp^	34.526	0,06
JPY	237.065	Sony Group Corp	872.873	1,50
		Versicherungen		
JPY	20.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	24.070	0,04
JPY	47.100	Japan Post Holdings Co Ltd	66.058	0,11
JPY	43.187	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	140.098	0,24
JPY	27.969	Sompo Holdings Inc	125.077	0,22
JPY	9.418	T&D Holdings Inc^	35.007	0,06
JPY	71.144	Tokio Marine Holdings Inc	435.686	0,75
		Internet		
JPY	37.400	CyberAgent Inc	57.297	0,10
JPY	18.100	LY Corp^	10.045	0,02
JPY	113.800	M3 Inc^	214.001	0,37
JPY	47.100	Mercari Inc^	109.766	0,19
JPY	47.400	Rakuten Group Inc^	36.593	0,06
JPY	47.393	Trend Micro Inc	437.343	0,75
JPY	142.200	ZOZO Inc^	212.589	0,36
		Eisen und Stahl		
JPY	9.518	Japan Steel Works Ltd^	89.669	0,15

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl (Fortsetzung)		
JPY	5.009	JFE Holdings Inc^	8.763	0,02
JPY	5.209	Kobe Steel Ltd^	8.665	0,01
JPY	5.100	Nippon Steel Corp	14.890	0,03
		Freizeit		
JPY	140.179	Yamaha Corp^	152.445	0,26
JPY	143.000	Yamaha Motor Co Ltd	156.370	0,27
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	47.390	Ebara Corp^	132.692	0,23
JPY	237.065	FANUC Corp	1.012.505	1,74
JPY	10.418	Kanadevia Corp	10.658	0,02
JPY	4.800	Keyence Corp	264.960	0,46
JPY	48.393	Kubota Corp	81.760	0,14
JPY	18.436	OKUMA Corp^	76.048	0,13
JPY	47.400	Omron Corp^	185.761	0,32
JPY	4.700	SMC Corp	247.690	0,43
JPY	47.893	Yaskawa Electric Corp^	152.395	0,26
		Maschinen, Bau und Bergbau		
JPY	47.493	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	208.494	0,36
JPY	47.390	Hitachi Ltd^	222.591	0,38
JPY	47.393	Komatsu Ltd^	230.567	0,40
JPY	47.193	Mitsubishi Electric Corp	157.719	0,27
JPY	46.790	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	169.848	0,29
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	48.993	NSK Ltd^	35.544	0,06
JPY	49.793	NTN Corp^	12.847	0,02
		Bergbau		
JPY	9.918	Dowa Holdings Co Ltd^	49.173	0,08
JPY	5.109	Mitsubishi Materials Corp^	11.866	0,02
JPY	4.509	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^	29.083	0,05
JPY	23.446	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	78.661	0,14
		Sonstige Fertigung		
JPY	46.093	Nikon Corp^	67.918	0,12
JPY	9.018	Sumitomo Heavy Industries Ltd^	30.355	0,05
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	71.138	Canon Inc^	305.893	0,53
JPY	45.493	Konica Minolta Inc	22.333	0,04
JPY	46.593	Ricoh Co Ltd^	61.992	0,11
JPY	95.400	Seiko Epson Corp^	183.693	0,31
		Öl und Gas		
JPY	46.993	ENEOS Holdings Inc	37.294	0,06
JPY	93.425	Idemitsu Kosan Co Ltd^	90.510	0,16
JPY	19.900	Inpex Corp	42.735	0,07
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
JPY	237.000	Astellas Pharma Inc^	374.105	0,64
JPY	142.179	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.046.437	1,80
JPY	142.179	Daiichi Sankyo Co Ltd^	528.906	0,91
JPY	47.393	Eisai Co Ltd^	202.510	0,35
JPY	47.793	Kyowa Kirin Co Ltd^	124.118	0,21
JPY	47.400	Otsuka Holdings Co Ltd	346.162	0,60
JPY	142.179	Shionogi & Co Ltd	361.988	0,62
JPY	47.893	Sumitomo Pharma Co Ltd^	63.410	0,11
JPY	47.793	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	200.731	0,35
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	47.793	Mitsubishi Estate Co Ltd	135.541	0,23
JPY	142.179	Mitsui Fudosan Co Ltd	193.150	0,33
JPY	47.393	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	262.652	0,45
JPY	23.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	60.039	0,11
JPY	46.400	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	49.694	0,09
		Einzelhandel		
JPY	50.093	Citizen Watch Co Ltd^	45.534	0,08
JPY	113.779	Fast Retailing Co Ltd^	5.277.070	9,08
JPY	47.393	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	102.156	0,18
JPY	23.300	J Front Retailing Co Ltd	47.707	0,08
JPY	47.393	Marui Group Co Ltd^	146.018	0,25
JPY	23.700	Nitori Holdings Co Ltd^	306.796	0,53
JPY	47.400	Ryohin Keikaku Co Ltd	339.858	0,59
JPY	46.292	Takashimaya Co Ltd^	54.000	0,09
JPY	9.218	Tokyo Gas Co Ltd^	46.542	0,08
		Halbleiter		
JPY	379.256	Advantest Corp^	3.925.300	6,76
JPY	9.500	Disco Corp	432.725	0,74
JPY	19.000	Lasertec Corp^	294.880	0,51
JPY	48.500	Renesas Electronics Corp	90.501	0,16
JPY	47.400	Rohm Co Ltd	90.439	0,15
JPY	47.400	Socionext Inc^	137.697	0,24
JPY	5.209	SUMCO Corp^	6.235	0,01
JPY	142.179	Tokyo Electron Ltd^	3.885.752	6,69
		Software		
JPY	14.700	DeNA Co Ltd^	35.089	0,06
JPY	47.393	Konami Group Corp^	972.504	1,68
JPY	94.900	Nexon Co Ltd	263.253	0,45
		Telekommunikation		
JPY	568.900	KDDI Corp	1.414.001	2,44
JPY	468.100	NTT Inc	71.479	0,12
JPY	467.500	SoftBank Corp	102.196	0,18
JPY	284.466	SoftBank Group Corp^	3.359.543	5,78

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)		
		Spielwaren		
JPY	142.200	Bandai Namco Holdings Inc	697.918	1,20
JPY	47.400	Nintendo Co Ltd	601.506	1,04
		Transport		
JPY	24.115	Central Japan Railway Co	84.668	0,15
JPY	14.927	East Japan Railway Co	48.035	0,08
JPY	42.381	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	90.801	0,16
JPY	8.918	Keio Corp^	31.543	0,05
JPY	70.538	Keisei Electric Railway Co Ltd^	89.971	0,15
JPY	14.627	Mitsui OSK Lines Ltd	74.378	0,13
JPY	14.427	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC^	47.840	0,08
JPY	14.227	Nippon Yusen KK	75.417	0,13
		Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)		
		Transport (Fortsetzung)		
JPY	23.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	37.809	0,07
JPY	9.918	Tobu Railway Co Ltd^	25.509	0,04
JPY	22.646	Tokyu Corp^	38.634	0,07
JPY	9.618	West Japan Railway Co	31.942	0,06
JPY	47.993	Yamato Holdings Co Ltd^	105.345	0,18
		Japan - insgesamt	57.668.531	99,26
Gesamtinvestitionen in Aktien			57.668.531	99,26
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			57.668.531	99,26

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Singapur					
20	JPY	357.830	Nikkei 225 Index Futures September 2025	26.960	0,05
Singapur - insgesamt				26.960	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				26.960	0,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				26.960	0,05

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	57.695.491	99,31
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	359.102	0,62
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	41.322	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	58.095.915	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,22
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,05
Sonstige Vermögenswerte	0,73
Gesamtvermögen	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	411.750

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,87 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %)				
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,04 %)		
		Versicherungen		
USD	102	Everest Group Ltd	34	0,01
		Freizeit		
USD	5.575	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	143	0,03
USD	2.690	Viking Holdings Ltd	158	0,04
		Bermuda - insgesamt	335	0,08
		Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	188	RB Global Inc	21	0,01
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.915	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	118	0,03
		Einzelhandel		
USD	2.760	Restaurant Brands International Inc	187	0,04
		Kanada - insgesamt	326	0,08
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,15 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	1.398	FTAI Aviation Ltd	192	0,04
		Banken		
USD	43.877	NU Holdings Ltd 'A'	536	0,13
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	309	XP Inc 'A'	5	0,00
		Innenausstattung		
USD	210	SharkNinja Inc	25	0,01
		Cayman-Inseln - insgesamt	758	0,18
		Curacao (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	1.638	Schlumberger NV	55	0,01
		Curacao - insgesamt	55	0,01
		Irland (31. Juli 2024: 0,13 %)		
		Baustoffe		
USD	1.257	James Hardie Industries Plc	33	0,01
USD	3.053	Trane Technologies Plc	1.337	0,32
		Unterhaltung		
USD	1.990	Flutter Entertainment Plc	602	0,14
		Irland (31. Juli 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
USD	2.613	Aon Plc 'A'	929	0,22
		Irland - insgesamt	2.901	0,69
		Jersey (31. Juli 2024: 0,01 %)		
		Liberia (31. Juli 2024: 0,05 %)		
		Freizeit		
USD	3.467	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.102	0,26
		Liberia - insgesamt	1.102	0,26
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,21 %)		
		Computer		
USD	88	Globant SA	7	0,00
		Internet		
USD	2.124	Spotify Technology SA	1.331	0,32
		Luxemburg - insgesamt	1.338	0,32
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,04 %)		
		Software		
USD	1.293	Elastic NV	108	0,02
		Niederlande - insgesamt	108	0,02
		Panama (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Freizeit		
USD	4.461	Carnival Corp	133	0,03
		Panama - insgesamt	133	0,03
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	3.006	On Holding AG 'A'	146	0,03
		Schweiz - insgesamt	146	0,03
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Bergbau		
USD	860	Anglogold Ashanti Plc	40	0,01
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	40	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %)		
		Werbung		
USD	6.146	Trade Desk Inc 'A'	534	0,13
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	1.430	Boeing Co	317	0,07

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	14.469	General Electric Co	3.922	0,93
USD	612	HEICO Corp^	200	0,05
USD	1.028	HEICO Corp 'A'	266	0,06
USD	5.518	Howmet Aerospace Inc	992	0,23
USD	410	Karman Holdings Inc	21	0,01
USD	577	Loar Holdings Inc	43	0,01
USD	815	Lockheed Martin Corp	343	0,08
USD	5.426	Rocket Lab Corp	249	0,06
USD	128	TransDigm Group Inc	206	0,05
		Fluggesellschaften		
USD	400	Alaska Air Group Inc	21	0,01
USD	1.637	American Airlines Group Inc^	19	0,00
USD	651	Southwest Airlines Co	20	0,00
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	1.978	Deckers Outdoor Corp	210	0,05
USD	74	Ralph Lauren Corp	22	0,00
USD	2.617	Tapestry Inc	283	0,07
		Autohersteller		
USD	38.745	Tesla Inc	11.944	2,82
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	212	Allison Transmission Holdings Inc	19	0,01
		Banken		
USD	7.416	Bank of America Corp	351	0,08
USD	889	Bank of New York Mellon Corp	90	0,02
USD	4.632	Citigroup Inc	434	0,10
USD	288	Goldman Sachs Group Inc	208	0,05
USD	292	Western Alliance Bancorp	23	0,01
		Getränke		
USD	2.199	Celsius Holdings Inc	100	0,02
USD	26.240	Coca-Cola Co	1.781	0,42
USD	9.499	Monster Beverage Corp	558	0,13
USD	2.595	PepsiCo Inc	358	0,09
		Biotechnologie		
USD	1.723	Alnylam Pharmaceuticals Inc	676	0,16
USD	5.453	Amgen Inc	1.609	0,38
USD	1.201	Apellis Pharmaceuticals Inc	27	0,01
USD	3.018	Exelixis Inc	109	0,03
USD	4.580	Gilead Sciences Inc	514	0,12
USD	1.645	Halozyme Therapeutics Inc	99	0,02
USD	594	Incyte Corp	44	0,01
USD	2.308	Insmed Inc	248	0,06
USD	2.005	Ionis Pharmaceuticals Inc	86	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	1.148	Sarepta Therapeutics Inc	19	0,00
USD	1.619	Summit Therapeutics Inc	43	0,01
USD	1.258	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	34	0,01
USD	3.522	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.609	0,38
USD	249	Viking Therapeutics Inc	8	0,00
		Baustoffe		
USD	824	AAON Inc	69	0,02
USD	205	Armstrong World Industries Inc	39	0,01
USD	73	Eagle Materials Inc	16	0,00
USD	411	Lennox International Inc	250	0,06
		Chemikalien		
USD	937	Ecolab Inc	246	0,06
USD	2.884	Sherwin-Williams Co	954	0,22
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.206	Affirm Holdings Inc	151	0,04
USD	5.160	Automatic Data Processing Inc	1.597	0,38
USD	103	Avis Budget Group Inc	18	0,00
USD	2.726	Block Inc	211	0,05
USD	1.654	Booz Allen Hamilton Holding Corp	178	0,04
USD	103	Bright Horizons Family Solutions Inc	12	0,00
USD	4.657	Cintas Corp	1.036	0,25
USD	921	Corpay Inc	298	0,07
USD	318	Equifax Inc	76	0,02
USD	103	Grand Canyon Education Inc	17	0,00
USD	500	H&R Block Inc	27	0,01
USD	2.127	Moody's Corp	1.097	0,26
USD	303	Morningstar Inc	84	0,02
USD	517	Paylocity Holding Corp	96	0,02
USD	1.562	Quanta Services Inc	634	0,15
USD	3.608	Rollins Inc	207	0,05
USD	914	Shift4 Payments Inc 'A'	94	0,02
USD	6.267	Toast Inc 'A'	306	0,07
USD	411	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	21	0,01
USD	1.571	Valvoline Inc	55	0,01
USD	1.224	Verisk Analytics Inc	341	0,08
USD	87	WEX Inc	15	0,00
USD	759	WillScot Holdings Corp	22	0,01
		Computer		
USD	202.984	Apple Inc	42.133	9,96
USD	3.367	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	1.530	0,36
USD	506	Dell Technologies Inc 'C'	67	0,01
USD	1.910	ExlService Holdings Inc	83	0,02
USD	8.746	Fortinet Inc	874	0,21

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	1.012	Gartner Inc	343	0,08
USD	304	KBR Inc	14	0,00
USD	1.239	NetApp Inc	129	0,03
USD	912	Okta Inc	89	0,02
USD	3.548	Pure Storage Inc 'A'	211	0,05
USD	820	Rubrik Inc 'A'	78	0,02
USD	3.300	Super Micro Computer Inc^	195	0,05
USD	1.348	Zscaler Inc	385	0,09
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	5.274	Colgate-Palmolive Co	442	0,10
		Vertrieb und Großhandel		
USD	11.253	Copart Inc	510	0,12
USD	1.359	Core & Main Inc 'A'	87	0,02
USD	12.591	Fastenal Co	581	0,14
USD	139	Pool Corp	43	0,01
USD	205	SiteOne Landscape Supply Inc	28	0,00
USD	518	WW Grainger Inc	538	0,13
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	453	Ally Financial Inc	17	0,00
USD	2.572	American Express Co	770	0,18
USD	1.163	Ameriprise Financial Inc	603	0,14
USD	4.049	Apollo Global Management Inc	588	0,14
USD	2.609	Ares Management Corp 'A'	484	0,11
USD	8.287	Blue Owl Capital Inc	160	0,04
USD	1.950	Charles Schwab Corp	191	0,05
USD	285	Coinbase Global Inc 'A'	108	0,03
USD	36	Credit Acceptance Corp	18	0,00
USD	137	Freedom Holding Corp	25	0,01
USD	331	Hamilton Lane Inc 'A'	50	0,01
USD	260	Houlihan Lokey Inc	50	0,01
USD	750	Jefferies Financial Group Inc	43	0,01
USD	696	Lazard Inc	36	0,01
USD	1.096	LPL Financial Holdings Inc	434	0,10
USD	11.187	Mastercard Inc 'A'	6.337	1,50
USD	2.989	SoFi Technologies Inc	68	0,02
USD	1.624	TPG Inc	93	0,02
USD	239	Tradeweb Markets Inc 'A'	33	0,01
USD	2.795	UWM Holdings Corp	11	0,00
USD	23.421	Visa Inc 'A'^	8.091	1,91
		Elektrizität		
USD	2.738	NRG Energy Inc	458	0,11
USD	4.671	Vistra Corp	974	0,23
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
USD	16.591	Amphenol Corp 'A'	1.767	0,42
USD	943	Jabil Inc	211	0,05
		Alternative Energien		
USD	1.653	Enphase Energy Inc	53	0,01
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	495	Comfort Systems USA Inc	348	0,08
USD	215	EMCOR Group Inc	135	0,03
USD	184	MasTec Inc	35	0,01
USD	2	TopBuild Corp	1	0,00
		Unterhaltung		
USD	735	Churchill Downs Inc	79	0,02
USD	6.614	DraftKings Inc 'A'	298	0,07
USD	1.130	Light & Wonder Inc	109	0,02
USD	2.201	Live Nation Entertainment Inc^	325	0,08
USD	407	TKO Group Holdings Inc	68	0,02
USD	406	Vail Resorts Inc	61	0,01
		Umweltkontrolle		
USD	514	Tetra Tech Inc	19	0,00
USD	1.430	Veralto Corp	150	0,04
USD	5.145	Waste Management Inc	1.179	0,28
		Lebensmittel		
USD	305	Hershey Co	57	0,01
USD	282	Performance Food Group Co^	28	0,01
USD	1.338	Sprouts Farmers Market Inc	203	0,05
USD	3.694	Sysco Corp^	294	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	3.426	Boston Scientific Corp	359	0,08
USD	211	Exact Sciences Corp	10	0,00
USD	1.102	IDEXX Laboratories Inc	589	0,14
USD	411	Inspire Medical Systems Inc	51	0,01
USD	990	Insulet Corp	286	0,07
USD	4.898	Intuitive Surgical Inc	2.356	0,56
USD	603	Masimo Corp	93	0,02
USD	1.787	Natera Inc	239	0,06
USD	514	Penumbra Inc	130	0,03
USD	107	Repligen Corp	13	0,00
USD	519	ResMed Inc^	141	0,03
USD	1.261	Stryker Corp	495	0,12
USD	1.153	Tempus AI Inc	65	0,02
USD	448	Waters Corp	129	0,03
		Gesundheitsdienste		
USD	6	Chemed Corp	2	0,00
USD	308	Cigna Group	82	0,02

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste (Fortsetzung)		
USD	624	DaVita Inc	88	0,02
USD	523	HCA Healthcare Inc	185	0,04
USD	308	Medpace Holdings Inc	132	0,03
USD	415	Molina Healthcare Inc	66	0,02
		Innenausstattung		
USD	2.774	Somnigroup International Inc^	201	0,05
		Haushaltsartikel		
USD	1.657	Kimberly-Clark Corp	206	0,05
		Versicherungen		
USD	205	Arthur J Gallagher & Co	59	0,02
USD	511	Brown & Brown Inc	47	0,01
USD	361	Equitable Holdings Inc	18	0,01
USD	308	Kinsale Capital Group Inc	136	0,03
USD	24	Markel Group Inc	48	0,01
USD	906	Marsh & McLennan Cos Inc	180	0,04
USD	488	Progressive Corp	118	0,03
USD	206	RLI Corp	14	0,00
USD	1.465	Ryan Specialty Holdings Inc	90	0,02
		Internet		
USD	5.837	Airbnb Inc 'A'	773	0,18
USD	51.253	Alphabet Inc 'A'	9.835	2,32
USD	42.467	Alphabet Inc 'C'	8.190	1,94
USD	95.886	Amazon.com Inc	22.448	5,31
USD	420	Booking Holdings Inc	2.312	0,55
USD	172	CDW Corp	30	0,01
USD	2.877	Chewy Inc 'A'	106	0,03
USD	17.085	Coupang Inc	503	0,12
USD	4.945	DoorDash Inc 'A'	1.238	0,29
USD	856	Etsy Inc	50	0,01
USD	1.648	Expedia Group Inc^	297	0,07
USD	681	Gen Digital Inc	20	0,00
USD	1.853	GoDaddy Inc 'A'	299	0,07
USD	1.264	Lyft Inc 'A'	18	0,00
USD	24.717	Meta Platforms Inc 'A'	19.117	4,52
USD	5.840	Netflix Inc	6.771	1,60
USD	9.035	Palo Alto Networks Inc^	1.568	0,37
USD	4.139	Pinterest Inc 'A'	160	0,04
USD	1.607	Reddit Inc 'A'	258	0,06
USD	1.401	Robinhood Markets Inc 'A'	144	0,03
USD	206	Roku Inc	19	0,00
USD	419	Trump Media & Technology Group Corp	7	0,00
USD	27.725	Uber Technologies Inc	2.433	0,58
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
USD	123	Carpenter Technology Corp	31	0,01
USD	157	Steel Dynamics Inc	20	0,00
		Freizeit		
USD	1.131	Planet Fitness Inc 'A'	123	0,03
		Logis		
USD	252	Choice Hotels International Inc	32	0,01
USD	3.145	Hilton Worldwide Holdings Inc	843	0,20
USD	4.691	Las Vegas Sands Corp	246	0,06
USD	2.324	Marriott International Inc 'A'	613	0,14
USD	791	Wyndham Hotels & Resorts Inc^	68	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	121	Rockwell Automation Inc	43	0,01
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	206	BWX Technologies Inc	31	0,01
USD	822	Caterpillar Inc	360	0,08
USD	3.769	GE Vernova Inc	2.489	0,59
USD	5.264	Vertiv Holdings Co 'A'	766	0,18
		Medien		
USD	82	FactSet Research Systems Inc	33	0,01
USD	309	Liberty Broadband Corp 'C'	19	0,01
USD	922	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	93	0,02
USD	59	Nexstar Media Group Inc	11	0,00
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	75	RBC Bearings Inc	29	0,01
		Sonstige Fertigung		
USD	1.212	3M Co	181	0,04
USD	1.030	Axon Enterprise Inc	778	0,19
USD	100	Carlisle Cos Inc	36	0,01
USD	1.356	Illinois Tool Works Inc	347	0,08
		Öl und Gas		
USD	395	Phillips 66	49	0,01
USD	265	Texas Pacific Land Corp	256	0,06
		Pharmazeutika		
USD	24.344	AbbVie Inc	4.601	1,09
USD	5.300	Bristol-Myers Squibb Co	230	0,05
USD	1.724	Cardinal Health Inc	268	0,06
USD	2.521	Cencora Inc^	721	0,17
USD	1.294	Corcept Therapeutics Inc	87	0,02
USD	5.260	Dexcom Inc	425	0,10
USD	11.032	Eli Lilly & Co	8.164	1,93
USD	1.592	McKesson Corp	1.104	0,26
USD	1.235	Neurocrine Biosciences Inc	158	0,04
USD	4.855	Zoetis Inc	708	0,17

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Pipelines		
USD	1.413	Cheniere Energy Inc	333	0,08
USD	2.966	Targa Resources Corp	494	0,12
USD	842	Williams Cos Inc	50	0,01
		Private Equity		
USD	10.078	Blackstone Inc	1.743	0,41
USD	2.413	KKR & Co Inc	354	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	437	CBRE Group Inc 'A'	68	0,02
USD	652	CoStar Group Inc	62	0,01
USD	205	Jones Lang LaSalle Inc	56	0,01
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	6.425	American Tower Corp (Reit)	1.339	0,31
USD	940	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	115	0,03
USD	312	Public Storage (Reit)	85	0,02
USD	1.084	Simon Property Group Inc (Reit)	177	0,04
USD	248	Sun Communities Inc (Reit)	31	0,01
		Einzelhandel		
USD	41	AutoZone Inc	154	0,04
USD	254	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	27	0,01
USD	823	Burlington Stores Inc	225	0,05
USD	1.769	Carvana Co	690	0,16
USD	102	Casey's General Stores Inc	53	0,01
USD	1.372	Cava Group Inc	121	0,03
USD	18.295	Chipotle Mexican Grill Inc	784	0,19
USD	6.099	Costco Wholesale Corp	5.731	1,35
USD	1.509	Darden Restaurants Inc	304	0,07
USD	175	Domino's Pizza Inc	81	0,02
USD	1.598	Dutch Bros Inc 'A'	95	0,02
USD	205	Ferguson Enterprises Inc^	46	0,01
USD	539	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	41	0,01
USD	205	Freshpet Inc	14	0,00
USD	10.404	Home Depot Inc	3.824	0,90
USD	845	Lululemon Athletica Inc^	169	0,04
USD	615	McDonald's Corp	185	0,04
USD	213	Murphy USA Inc	77	0,02
USD	10.751	O'Reilly Automotive Inc	1.057	0,25
USD	4	RH	1	0,00
USD	1.027	Ross Stores Inc	140	0,03
USD	2.128	Starbucks Corp	190	0,05
USD	930	Texas Roadhouse Inc	172	0,04
USD	7.837	TJX Cos Inc	976	0,23
USD	7.149	Tractor Supply Co	407	0,10
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	169	Ulta Beauty Inc	87	0,02
USD	5.931	Walmart Inc	581	0,14
USD	1.181	Wendy's Co	12	0,00
USD	266	Williams-Sonoma Inc	50	0,01
USD	406	Wingstop Inc	153	0,04
USD	1.306	Yum! Brands Inc	188	0,05
		Halbleiter		
USD	13.004	Advanced Micro Devices Inc	2.293	0,54
USD	3.231	Applied Materials Inc	582	0,14
USD	1.973	Astera Labs Inc	270	0,06
USD	63.612	Broadcom Inc	18.683	4,41
USD	431	Entegris Inc	34	0,01
USD	1.827	KLA Corp	1.606	0,38
USD	17.534	Lam Research Corp	1.663	0,39
USD	1.649	Lattice Semiconductor Corp	82	0,02
USD	174	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	24	0,01
USD	912	Marvell Technology Inc	73	0,02
USD	641	Monolithic Power Systems Inc	456	0,11
USD	322.359	NVIDIA Corp	57.338	13,55
USD	198	Onto Innovation Inc	19	0,00
USD	3.527	QUALCOMM Inc	517	0,12
USD	5.054	Texas Instruments Inc	915	0,22
		Software		
USD	5.849	Adobe Inc	2.092	0,49
USD	302	Appfolio Inc 'A'	81	0,02
USD	3.291	AppLovin Corp 'A'	1.286	0,30
USD	2.230	Atlassian Corp 'A'	428	0,10
USD	2.905	Autodesk Inc	881	0,21
USD	1.787	Bentley Systems Inc 'B'	104	0,03
USD	1.456	Broadridge Financial Solutions Inc	360	0,09
USD	3.742	Cadence Design Systems Inc	1.364	0,32
USD	4.262	Cloudflare Inc 'A'	885	0,21
USD	3.989	Confluent Inc 'A'	71	0,02
USD	4.236	Datadog Inc 'A'	593	0,14
USD	205	Dayforce Inc^	12	0,00
USD	2.157	Docusign Inc	163	0,04
USD	1.107	DoubleVerify Holdings Inc	17	0,00
USD	1.790	Doximity Inc 'A'	105	0,03
USD	1.346	Dropbox Inc 'A'	37	0,01
USD	508	Duolingo Inc	176	0,04
USD	4.108	Dynatrace Inc	216	0,05
USD	279	Fair Isaac Corp	401	0,10
USD	2.124	Fiserv Inc	295	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	1.950	Gitlab Inc 'A'	85	0,02
USD	1.141	Guidewire Software Inc	258	0,06
USD	698	HubSpot Inc	363	0,09
USD	3.755	Intuit Inc	2.948	0,70
USD	818	Manhattan Associates Inc	180	0,04
USD	102.129	Microsoft Corp	54.486	12,88
USD	194	MicroStrategy Inc 'A'	78	0,02
USD	120	MongoDB Inc	29	0,01
USD	534	MSCI Inc	300	0,07
USD	656	nCino Inc	18	0,00
USD	955	Nutanix Inc 'A'	72	0,02
USD	22.803	Oracle Corp	5.787	1,37
USD	30.105	Palantir Technologies Inc 'A'	4.767	1,13
USD	1.521	Paychex Inc	219	0,05
USD	414	Paycom Software Inc	96	0,02
USD	1.074	Pegasystems Inc	63	0,02
USD	1.674	Procore Technologies Inc	120	0,03
USD	278	PTC Inc	60	0,01
USD	1.084	RingCentral Inc 'A'	28	0,01
USD	7.797	ROBLOX Corp 'A'	1.074	0,25
USD	1.480	Salesforce Inc	382	0,09
USD	3.692	Samsara Inc 'A'	140	0,03
USD	2.589	SentinelOne Inc 'A'	47	0,01
USD	2.847	ServiceNow Inc	2.685	0,63
USD	4.308	Snowflake Inc	963	0,23
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	1.878	Synopsys Inc	1.190	0,28
USD	833	Take-Two Interactive Software Inc	185	0,04
USD	476	Teradata Corp	10	0,00
USD	411	Twilio Inc 'A'	53	0,01
USD	497	Tyler Technologies Inc	290	0,07
USD	418	Unity Software Inc	14	0,00
USD	1.631	Veeva Systems Inc 'A'	463	0,11
USD	2.952	Workday Inc 'A'	677	0,16
		Telekommunikation		
USD	14.197	Arista Networks Inc	1.749	0,41
USD	2.205	AST SpaceMobile Inc	117	0,03
USD	62	GCI Liberty Inc 'C'	2	0,00
USD	303	Iridium Communications Inc	8	0,00
USD	1.034	Motorola Solutions Inc	454	0,11
USD	48	Ubiquiti Inc	21	0,01
		Transport		
USD	183	Old Dominion Freight Line Inc	27	0,01
USD	680	Union Pacific Corp	151	0,03
USD	357	XPO Inc	43	0,01
		Vereinigte Staaten - insgesamt	413.801	97,79
Gesamtinvestitionen in Aktien			421.043	99,50
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			421.043	99,50

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
9	USD	270	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	9	0,00
37	USD	1.599	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures September 2025	65	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt				74	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				74	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				74	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			421.117	99,52
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			871	0,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)		
1.130.314	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.130	0,27
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			1.130	0,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			14	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			423.132	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,54
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,26
Sonstige Vermögenswerte	1,18
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.016

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,72 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %)		
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,44 %)		
		Biotechnologie		
USD	2.636	Roivant Sciences Ltd^	30	0,02
		Chemikalien		
USD	1.615	Axalta Coating Systems Ltd	46	0,02
		Computer		
USD	1.207	Genpact Ltd	53	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.768	Invesco Ltd	37	0,02
		Versicherungen		
USD	2.364	Arch Capital Group Ltd	204	0,11
USD	266	Assured Guaranty Ltd	23	0,01
USD	615	Axis Capital Holdings Ltd	58	0,03
USD	233	Everest Group Ltd	78	0,04
USD	309	RenaissanceRe Holdings Ltd	75	0,04
USD	8	White Mountains Insurance Group Ltd	14	0,01
		Medien		
USD	2.169	Liberty Global Ltd 'A'	22	0,01
USD	228	Liberty Global Ltd 'C'	2	0,00
		Bermuda - insgesamt	642	0,34
		Britische Jungferninseln (31. Juli 2024: 0,02 %)		
		Kanada (31. Juli 2024: 0,08 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	1.276	RB Global Inc	138	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.583	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	98	0,05
		Elektrizität		
USD	1.155	Brookfield Renewable Corp	42	0,02
		Einzelhandel		
USD	709	Restaurant Brands International Inc	48	0,03
		Kanada - insgesamt	326	0,17
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,06 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	2.741	XP Inc 'A'	44	0,02
		Innenausstattung		
USD	401	SharkNinja Inc	47	0,03
		Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,06 %) (Fortsetzung)		
		Freizeit		
USD	801	Amer Sports Inc	30	0,02
		Halbleiter		
USD	674	GLOBALFOUNDRIES Inc	25	0,01
		Cayman-Inseln - insgesamt	146	0,08
		Curacao (31. Juli 2024: 0,28 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	9.284	Schlumberger NV	314	0,17
		Curacao - insgesamt	314	0,17
		Guernsey (31. Juli 2024: 0,05 %)		
		Computer		
USD	927	Amdocs Ltd	79	0,04
		Guernsey - insgesamt	79	0,04
		Irland (31. Juli 2024: 4,05 %)		
		Baustoffe		
USD	4.561	CRH Plc	436	0,23
USD	396	James Hardie Industries Plc	10	0,00
USD	4.429	Johnson Controls International Plc	465	0,25
		Chemikalien		
USD	3.168	Linde Plc	1.458	0,77
		Computer		
USD	4.226	Accenture Plc 'A'	1.129	0,60
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	1.296	Perrigo Co Plc	34	0,02
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	2.635	Eaton Corp Plc	1.014	0,54
		Elektronik		
USD	579	Allegion Plc	96	0,05
USD	955	nVent Electric Plc	75	0,04
		Unterhaltung		
USD	196	Flutter Entertainment Plc	59	0,03
		Umweltkontrolle		
USD	1.035	Pentair Plc	106	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	8.629	Medtronic Plc	779	0,41
USD	654	STERIS Plc	148	0,08
		Versicherungen		
USD	131	Aon Plc 'A'	46	0,02
USD	696	Willis Towers Watson Plc	220	0,12
		Öl und Gas		
USD	461	Weatherford International Plc	26	0,01

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Irland (31. Juli 2024: 4,05 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter		
USD	3.743	Smurfit WestRock Plc	166	0,09
		Pharmazeutika		
USD	262	Jazz Pharmaceuticals Plc	30	0,02
		Irland - insgesamt	6.297	3,34
		Jersey (31. Juli 2024: 0,36 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	390	Birkenstock Holding Plc	20	0,01
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	1.530	Aptiv Plc	105	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	1.234	Clarivate Plc	5	0,00
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.143	Janus Henderson Group Plc	49	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	16.968	Amcor Plc	159	0,08
		Jersey - insgesamt	338	0,18
		Liberia (31. Juli 2024: 0,10 %)		
		Luxemburg (31. Juli 2024: 0,01 %)		
		Computer		
USD	356	Globant SA	30	0,02
		Telekommunikation		
USD	608	Millicom International Cellular SA	24	0,01
		Luxemburg - insgesamt	54	0,03
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,19 %)		
		Chemikalien		
USD	1.978	LyondellBasell Industries NV 'A'^	115	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	1.263	QIAGEN NV	62	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
USD	5.884	CNH Industrial NV	76	0,04
		Niederlande - insgesamt	253	0,13
		Panama (31. Juli 2024: 0,07 %)		
		Freizeit		
USD	5.089	Carnival Corp	152	0,08
		Panama - insgesamt	152	0,08
		Puerto Rico (31. Juli 2024: 0,03 %)		
		Banken		
USD	366	Popular Inc	42	0,02
		Puerto Rico - insgesamt	42	0,02
		Singapur (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Elektronik		
USD	2.491	Flex Ltd	124	0,07
		Singapur - insgesamt	124	0,07
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,63 %)		
		Landwirtschaft		
USD	986	Bunge Global SA	79	0,04
		Elektronik		
USD	1.159	Garmin Ltd	254	0,14
		Versicherungen		
USD	2.543	Chubb Ltd	676	0,36
		Schweiz - insgesamt	1.009	0,54
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,14 %)		
		Biotechnologie		
USD	2.397	Royalty Pharma Plc 'A'	88	0,05
		Elektronik		
USD	1.305	Sensata Technologies Holding Plc	40	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	1.925	Gates Industrial Corp Plc	48	0,03
		Bergbau		
USD	2.859	Anglogold Ashanti Plc	132	0,07
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	2.691	TechnipFMC Plc	98	0,05
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	406	0,22
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %)		
		Werbung		
USD	2.343	Interpublic Group of Cos Inc	57	0,03
USD	1.231	Omnicom Group Inc	89	0,05
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	4.179	Boeing Co	927	0,49
USD	243	Curtiss-Wright Corp	119	0,06
USD	1.683	General Dynamics Corp	524	0,28
USD	679	Hexcel Corp	41	0,02
USD	1.237	L3Harris Technologies Inc	340	0,18
USD	992	Lockheed Martin Corp	418	0,22
USD	908	Northrop Grumman Corp	524	0,28
USD	8.981	RTX Corp	1.415	0,75

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	864	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	34	0,02
USD	741	StandardAero Inc	21	0,01
USD	312	TransDigm Group Inc	502	0,27
		Landwirtschaft		
USD	11.373	Altria Group Inc	704	0,37
USD	3.151	Archer-Daniels-Midland Co	171	0,09
USD	857	Darling Ingredients Inc	28	0,02
USD	10.495	Philip Morris International Inc	1.722	0,91
		Fluggesellschaften		
USD	618	Alaska Air Group Inc	33	0,02
USD	4.897	American Airlines Group Inc^	56	0,03
USD	4.258	Delta Air Lines Inc	226	0,12
USD	3.096	Southwest Airlines Co	96	0,05
USD	2.185	United Airlines Holdings Inc	193	0,10
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	287	Columbia Sportswear Co	16	0,01
USD	346	Crocs Inc	35	0,02
USD	7.716	NIKE Inc 'B'	576	0,30
USD	465	PVH Corp	34	0,02
USD	250	Ralph Lauren Corp	75	0,04
USD	1.023	Skechers USA Inc 'A'	65	0,03
USD	140	Tapestry Inc	15	0,01
USD	2.162	Under Armour Inc 'A'	14	0,01
USD	1.705	VF Corp	20	0,01
		Autohersteller		
USD	917	Cummins Inc	337	0,18
USD	26.467	Ford Motor Co	293	0,16
USD	6.439	General Motors Co	344	0,18
USD	8.071	Lucid Group Inc	20	0,01
USD	3.656	PACCAR Inc	361	0,19
USD	5.619	Rivian Automotive Inc 'A'	72	0,04
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	400	Allison Transmission Holdings Inc	36	0,02
USD	6.221	Aurora Innovation Inc	36	0,02
USD	1.254	BorgWarner Inc	46	0,02
USD	1.976	Gentex Corp	52	0,03
USD	289	Lear Corp	28	0,01
USD	3.370	QuantumScape Corp	29	0,02
		Banken		
USD	42.388	Bank of America Corp	2.004	1,06
USD	4.522	Bank of New York Mellon Corp	459	0,24
USD	959	Bank OZK	47	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	231	BOK Financial Corp	23	0,01
USD	10.205	Citigroup Inc	956	0,51
USD	2.659	Citizens Financial Group Inc	127	0,07
USD	1.785	Columbia Banking System Inc	43	0,02
USD	971	Comerica Inc	66	0,03
USD	680	Commerce Bancshares Inc	42	0,02
USD	403	Cullen/Frost Bankers Inc	51	0,03
USD	829	East West Bancorp Inc	83	0,04
USD	4.391	Fifth Third Bancorp	183	0,10
USD	73	First Citizens BancShares Inc 'A'	146	0,08
USD	1.201	First Hawaiian Inc	29	0,02
USD	3.737	First Horizon Corp	82	0,04
USD	3.102	FNB Corp	48	0,03
USD	1.923	Goldman Sachs Group Inc	1.391	0,74
USD	9.919	Huntington Bancshares Inc	163	0,09
USD	18.670	JPMorgan Chase & Co	5.531	2,94
USD	6.162	KeyCorp	110	0,06
USD	1.040	M&T Bank Corp	196	0,10
USD	7.770	Morgan Stanley	1.107	0,59
USD	1.332	Northern Trust Corp	173	0,09
USD	579	Pinnacle Financial Partners Inc	51	0,03
USD	2.615	PNC Financial Services Group Inc	498	0,26
USD	696	Prosperity Bancshares Inc	46	0,02
USD	6.428	Regions Financial Corp	163	0,09
USD	510	SouthState Corp	48	0,03
USD	1.875	State Street Corp	210	0,11
USD	751	Synovus Financial Corp	35	0,02
USD	8.687	Truist Financial Corp	380	0,20
USD	10.372	US Bancorp	466	0,25
USD	1.011	Webster Financial Corp	58	0,03
USD	21.881	Wells Fargo & Co	1.764	0,94
USD	518	Western Alliance Bancorp	40	0,02
USD	463	Wintrust Financial Corp	59	0,03
USD	717	Zions Bancorp NA	38	0,02
		Getränke		
USD	59	Boston Beer Co Inc 'A'	12	0,01
USD	1.387	Brown-Forman Corp 'B'	40	0,02
USD	13.282	Coca-Cola Co	902	0,48
USD	321	Coca-Cola Consolidated Inc	36	0,02
USD	868	Constellation Brands Inc 'A'^	145	0,08
USD	8.336	Keurig Dr Pepper Inc	272	0,14
USD	922	Molson Coors Beverage Co 'B'^	45	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Getränke (Fortsetzung)		
USD	7.856	PepsiCo Inc	1.083	0,58
USD	1.615	Primo Brands Corp	45	0,02
		Biotechnologie		
USD	946	Amgen Inc	279	0,15
USD	989	Biogen Inc	127	0,07
USD	1.324	BioMarin Pharmaceutical Inc	77	0,04
USD	114	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	27	0,01
USD	818	Certara Inc	8	0,00
USD	4.608	Corteva Inc	332	0,18
USD	294	Exelixis Inc	11	0,01
USD	6.145	Gilead Sciences Inc	690	0,37
USD	1.102	Illumina Inc	113	0,06
USD	865	Incyte Corp	65	0,03
USD	2.397	Moderna Inc	71	0,04
USD	695	Regeneron Pharmaceuticals Inc	379	0,20
USD	1.081	Revolution Medicines Inc	40	0,02
USD	272	United Therapeutics Corp	75	0,04
USD	827	Viking Therapeutics Inc	27	0,01
		Baustoffe		
USD	232	Armstrong World Industries Inc	44	0,02
USD	757	Builders FirstSource Inc	96	0,05
USD	5.400	Carrier Global Corp	370	0,20
USD	222	Eagle Materials Inc	50	0,03
USD	576	Fortune Brands Innovations Inc	31	0,02
USD	434	Hayward Holdings Inc	7	0,00
USD	372	Louisiana-Pacific Corp	34	0,02
USD	408	Martin Marietta Materials Inc	234	0,12
USD	1.496	Masco Corp	102	0,05
USD	406	Mohawk Industries Inc	46	0,03
USD	579	Owens Corning	81	0,04
USD	234	Simpson Manufacturing Co Inc	42	0,02
USD	602	Trex Co Inc	39	0,02
USD	858	Vulcan Materials Co	236	0,13
		Chemikalien		
USD	1.490	Air Products and Chemicals Inc	429	0,23
USD	973	Albemarle Corp	66	0,03
USD	422	Ashland Inc	22	0,01
USD	604	Celanese Corp	32	0,02
USD	1.037	CF Industries Holdings Inc	96	0,05
USD	4.254	Dow Inc	99	0,05
USD	2.778	DuPont de Nemours Inc	200	0,11
USD	751	Eastman Chemical Co	54	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
USD	1.198	Ecolab Inc	314	0,17
USD	1.857	Element Solutions Inc	44	0,02
USD	909	FMC Corp	35	0,02
USD	1.629	Huntsman Corp	16	0,01
USD	1.743	International Flavors & Fragrances Inc	124	0,07
USD	1.803	Mosaic Co	65	0,03
USD	58	NewMarket Corp	40	0,02
USD	220	Olin Corp	4	0,00
USD	1.569	PPG Industries Inc	165	0,09
USD	836	RPM International Inc	98	0,05
USD	108	Sherwin-Williams Co	36	0,02
USD	232	Westlake Corp	18	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.434	ADT Inc	20	0,01
USD	740	Affirm Holdings Inc	51	0,03
USD	2.393	API Group Corp	86	0,05
USD	232	Automatic Data Processing Inc	72	0,04
USD	115	Avis Budget Group Inc	20	0,01
USD	2.330	Block Inc	180	0,09
USD	226	Bright Horizons Family Solutions Inc	26	0,01
USD	2.698	Dun & Bradstreet Holdings Inc	25	0,01
USD	694	Equifax Inc	167	0,09
USD	349	Euronet Worldwide Inc	34	0,02
USD	231	FTI Consulting Inc	38	0,02
USD	1.793	Global Payments Inc	143	0,08
USD	174	Grand Canyon Education Inc	29	0,01
USD	694	GXO Logistics Inc	34	0,02
USD	833	H&R Block Inc	45	0,02
USD	453	ManpowerGroup Inc	19	0,01
USD	232	MarketAxess Holdings Inc	48	0,02
USD	6.567	PayPal Holdings Inc	452	0,24
USD	229	Quanta Services Inc	93	0,05
USD	861	Robert Half Inc	32	0,02
USD	2.075	S&P Global Inc	1.143	0,61
USD	763	Service Corp International	58	0,03
USD	1.329	TransUnion	126	0,07
USD	117	U-Haul Holding Co	7	0,00
USD	232	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	12	0,01
USD	424	United Rentals Inc	374	0,20
USD	327	Verisk Analytics Inc	91	0,05
USD	128	WEX Inc	22	0,01
USD	1.227	WillScot Holdings Corp	36	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Computer		
USD	1.038	Amentum Holdings Inc	26	0,01
USD	125	CACI International Inc 'A'	58	0,03
USD	3.310	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	238	0,13
USD	447	Crane NXT Co	26	0,01
USD	1.868	Dell Technologies Inc 'C'	248	0,13
USD	1.024	DXC Technology Co	14	0,01
USD	349	EPAM Systems Inc	55	0,03
USD	9.123	Hewlett Packard Enterprise Co	189	0,10
USD	6.247	HP Inc	155	0,08
USD	6.270	International Business Machines Corp	1.587	0,84
USD	991	KBR Inc	46	0,03
USD	1.644	Kyndryl Holdings Inc	62	0,03
USD	779	Leidos Holdings Inc	124	0,07
USD	523	Lumentum Holdings Inc	58	0,03
USD	813	NetApp Inc	85	0,05
USD	634	Okta Inc	62	0,03
USD	560	Parsons Corp	42	0,02
USD	482	Pure Storage Inc 'A'	29	0,02
USD	265	Rubrik Inc 'A'	25	0,01
USD	819	Sandisk Corp	35	0,02
USD	406	Science Applications International Corp	45	0,02
USD	1.852	Super Micro Computer Inc	109	0,06
USD	2.391	Western Digital Corp	188	0,10
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	2.665	Colgate-Palmolive Co	223	0,12
USD	3.639	Coty Inc 'A'	18	0,01
USD	363	elf Beauty Inc	44	0,02
USD	1.546	Estee Lauder Cos Inc 'A'	144	0,07
USD	12.903	Kenvue Inc	277	0,15
USD	15.733	Procter & Gamble Co	2.367	1,26
		Vertrieb und Großhandel		
USD	503	Copart Inc	23	0,01
USD	447	Core & Main Inc 'A'	28	0,01
USD	1.387	Fastenal Co	64	0,03
USD	2.130	LKQ Corp	63	0,03
USD	171	Pool Corp	53	0,03
USD	232	SiteOne Landscape Supply Inc	32	0,02
USD	231	Watsco Inc^	104	0,06
USD	348	WESCO International Inc	72	0,04
USD	46	WW Grainger Inc	48	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	178	Affiliated Managers Group Inc	37	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	852	Air Lease Corp	47	0,02
USD	1.387	Ally Financial Inc	53	0,03
USD	2.478	American Express Co	742	0,39
USD	54	Ameriprise Financial Inc	28	0,01
USD	853	Apollo Global Management Inc	124	0,07
USD	1.032	Blackrock Inc~	1.141	0,61
USD	4.201	Capital One Financial Corp	903	0,48
USD	714	Cboe Global Markets Inc	172	0,09
USD	10.459	Charles Schwab Corp	1.022	0,54
USD	2.428	CME Group Inc	676	0,36
USD	1.251	Coinbase Global Inc 'A'	473	0,25
USD	46	Credit Acceptance Corp	23	0,01
USD	219	Evercore Inc 'A'	66	0,03
USD	2.465	Franklin Resources Inc	59	0,03
USD	272	Houlihan Lokey Inc	52	0,03
USD	2.736	Interactive Brokers Group Inc 'A'	179	0,09
USD	3.842	Intercontinental Exchange Inc	710	0,38
USD	887	Jefferies Financial Group Inc	51	0,03
USD	477	Lazard Inc	25	0,01
USD	361	Mr Cooper Group Inc	56	0,03
USD	2.702	Nasdaq Inc	260	0,14
USD	965	OneMain Holdings Inc	56	0,03
USD	1.238	Raymond James Financial Inc	207	0,11
USD	1.016	Rocket Cos Inc 'A'	15	0,01
USD	810	SEI Investments Co	71	0,04
USD	1.608	SLM Corp	51	0,03
USD	6.375	SoFi Technologies Inc	144	0,08
USD	764	Stifel Financial Corp	87	0,05
USD	2.492	Synchrony Financial	174	0,09
USD	1.290	T Rowe Price Group Inc	131	0,07
USD	689	Tradeweb Markets Inc 'A'	95	0,05
USD	793	UWM Holdings Corp	3	0,00
USD	394	Virtu Financial Inc 'A'	17	0,01
USD	753	Voya Financial Inc	53	0,03
USD	1.198	Western Union Co	10	0,00
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	232	Acuity Inc	72	0,04
USD	1.501	AMETEK Inc	278	0,15
USD	3.779	Emerson Electric Co	550	0,29
USD	392	Generac Holdings Inc	76	0,04
USD	166	Littelfuse Inc	43	0,02
USD	278	Universal Display Corp	40	0,02

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
USD	5.161	AES Corp	68	0,04
USD	1.590	Alliant Energy Corp	103	0,06
USD	1.786	Ameren Corp	181	0,10
USD	3.553	American Electric Power Co Inc	402	0,21
USD	4.241	CenterPoint Energy Inc	165	0,09
USD	225	Clearway Energy Inc 'A'	7	0,00
USD	525	Clearway Energy Inc 'C'	17	0,01
USD	1.926	CMS Energy Corp	142	0,08
USD	2.490	Consolidated Edison Inc	258	0,14
USD	2.102	Constellation Energy Corp	731	0,39
USD	5.598	Dominion Energy Inc	327	0,17
USD	1.374	DTE Energy Co	190	0,10
USD	5.210	Duke Energy Corp	634	0,34
USD	2.696	Edison International	140	0,07
USD	2.883	Entergy Corp	261	0,14
USD	1.662	Evergy Inc	118	0,06
USD	2.362	Eversource Energy	156	0,08
USD	6.707	Exelon Corp	301	0,16
USD	3.642	FirstEnergy Corp	155	0,08
USD	358	IDACORP Inc	45	0,02
USD	13.864	NextEra Energy Inc	985	0,52
USD	1.597	OGE Energy Corp	72	0,04
USD	14.466	PG&E Corp	203	0,11
USD	869	Pinnacle West Capital Corp	79	0,04
USD	5.314	PPL Corp	190	0,10
USD	3.270	Public Service Enterprise Group Inc	294	0,16
USD	4.232	Sempra	346	0,18
USD	7.389	Southern Co	698	0,37
USD	286	Talen Energy Corp	108	0,06
USD	2.121	WEC Energy Group Inc	231	0,12
USD	4.040	Xcel Energy Inc	297	0,16
		Elektronik		
USD	299	Arrow Electronics Inc	35	0,02
USD	734	Avnet Inc	39	0,02
USD	1.200	Coherent Corp	129	0,07
USD	2.179	Fortive Corp	105	0,06
USD	4.279	Honeywell International Inc	951	0,50
USD	349	Hubbell Inc	153	0,08
USD	250	Jabil Inc	56	0,03
USD	1.216	Keysight Technologies Inc	199	0,11
USD	142	Mettler-Toledo International Inc	175	0,09
USD	728	Ralliant Corp	33	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
USD	571	TD SYNNEX Corp	83	0,04
USD	1.595	Trimble Inc	134	0,07
USD	920	Vontier Corp	38	0,02
USD	371	Woodward Inc	95	0,05
		Alternative Energien		
USD	752	First Solar Inc	131	0,07
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	986	AECOM	111	0,06
USD	227	EMCOR Group Inc	142	0,08
USD	445	Everus Construction Group Inc	33	0,02
USD	815	Jacobs Solutions Inc	116	0,06
USD	332	MasTec Inc	63	0,03
USD	174	TopBuild Corp	65	0,03
		Unterhaltung		
USD	1.571	Caesars Entertainment Inc	42	0,02
USD	116	Liberty Media Corp-Liberty Live 'A'	9	0,01
USD	398	Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	34	0,02
USD	173	Madison Square Garden Sports Corp	35	0,02
USD	1.492	Penn Entertainment Inc	27	0,01
USD	272	TKO Group Holdings Inc	46	0,03
USD	56	Vail Resorts Inc	8	0,00
		Umweltkontrolle		
USD	309	Clean Harbors Inc	73	0,04
USD	1.365	Republic Services Inc	315	0,17
USD	1.696	Tetra Tech Inc	62	0,03
USD	984	Veralto Corp	103	0,05
		Lebensmittel		
USD	3.184	Albertsons Cos Inc 'A'	61	0,03
USD	2.759	Conagra Brands Inc	50	0,03
USD	1.741	Flowers Foods Inc	28	0,01
USD	3.626	General Mills Inc	178	0,09
USD	871	Hershey Co	162	0,09
USD	2.346	Hormel Foods Corp	66	0,04
USD	510	Ingredion Inc	67	0,04
USD	629	J M Smucker Co	67	0,04
USD	1.972	Kellanova	157	0,08
USD	5.604	Kraft Heinz Co	154	0,08
USD	4.079	Kroger Co	286	0,15
USD	680	Lamb Weston Holdings Inc	39	0,02
USD	1.680	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	119	0,06
USD	8.722	Mondelez International Inc 'A'	564	0,30
USD	926	Performance Food Group Co^	93	0,05
USD	440	Pilgrim's Pride Corp	21	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
USD	412	Post Holdings Inc	44	0,02
USD	1.509	Sysco Corp^	120	0,06
USD	1.553	The Campbell's Company	50	0,03
USD	1.729	Tyson Foods Inc 'A'	90	0,05
USD	1.722	US Foods Holding Corp	143	0,08
		Lebensmittelindustrie		
USD	1.952	Aramark	83	0,04
		Forst- und Papierprodukte		
USD	3.314	International Paper Co^	155	0,08
		Gasgesellschaften		
USD	1.100	Atmos Energy Corp^	172	0,09
USD	1.820	MDU Resources Group Inc	31	0,02
USD	454	National Fuel Gas Co	40	0,02
USD	3.233	NiSource Inc	137	0,07
USD	1.162	UGI Corp	42	0,02
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	342	Lincoln Electric Holdings Inc	83	0,05
USD	232	MSA Safety Inc	41	0,02
USD	346	Snap-on Inc	111	0,06
USD	1.159	Stanley Black & Decker Inc	79	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	11.666	Abbott Laboratories	1.472	0,78
USD	1.845	Agilent Technologies Inc	212	0,11
USD	442	Align Technology Inc	57	0,03
USD	5.409	Avantor Inc	73	0,04
USD	3.239	Baxter International Inc	70	0,04
USD	1.111	Bio-Techne Corp	61	0,03
USD	8.290	Boston Scientific Corp	870	0,46
USD	930	Bruker Corp	36	0,02
USD	1.334	Cooper Cos Inc	94	0,05
USD	4.290	Danaher Corp	846	0,45
USD	1.918	DENTSPLY SIRONA Inc	27	0,01
USD	3.851	Edwards Lifesciences Corp	305	0,16
USD	453	Envista Holdings Corp	9	0,01
USD	957	Exact Sciences Corp	45	0,02
USD	3.150	GE HealthCare Technologies Inc^	225	0,12
USD	913	Globus Medical Inc 'A'	48	0,03
USD	1.583	Hologic Inc	106	0,06
USD	224	Repligen Corp	26	0,01
USD	752	ResMed Inc^	205	0,11
USD	802	Revvity Inc	70	0,04
USD	801	Solventum Corp^	57	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	1.732	Stryker Corp	680	0,36
USD	348	Teleflex Inc	42	0,02
USD	2.541	Thermo Fisher Scientific Inc	1.188	0,63
USD	171	Waters Corp	49	0,03
USD	471	West Pharmaceutical Services Inc	113	0,06
USD	1.208	Zimmer Biomet Holdings Inc	111	0,06
		Gesundheitsdienste		
USD	780	Acadia Healthcare Co Inc	17	0,01
USD	232	Amedisys Inc	23	0,01
USD	3.446	Centene Corp	90	0,05
USD	405	Charles River Laboratories International Inc	69	0,04
USD	111	Chemed Corp	46	0,03
USD	1.644	Cigna Group	440	0,23
USD	1.499	Elevance Health Inc	424	0,23
USD	695	Encompass Health Corp	76	0,04
USD	922	HCA Healthcare Inc	326	0,17
USD	773	Humana Inc	193	0,10
USD	1.216	IQVIA Holdings Inc	226	0,12
USD	579	Labcorp Holdings Inc	151	0,08
USD	171	Molina Healthcare Inc	27	0,01
USD	748	Quest Diagnostics Inc	125	0,07
USD	2.006	Sotera Health Co	23	0,01
USD	611	Tenet Healthcare Corp	98	0,05
USD	6.113	UnitedHealth Group Inc	1.526	0,81
USD	347	Universal Health Services Inc 'B'	58	0,03
		Wohnungsbau		
USD	1.804	DR Horton Inc	258	0,14
USD	1.378	Lennar Corp 'A'	154	0,08
USD	116	Lennar Corp 'B'	12	0,01
USD	18	NVR Inc	136	0,07
USD	1.299	PulteGroup Inc	147	0,08
USD	404	Thor Industries Inc	37	0,02
USD	702	Toll Brothers Inc	83	0,04
		Innenausstattung		
USD	464	Dolby Laboratories Inc 'A'	35	0,02
USD	406	Whirlpool Corp^	34	0,02
		Haushaltsartikel		
USD	469	Avery Dennison Corp	79	0,04
USD	1.682	Church & Dwight Co Inc	158	0,08
USD	753	Clorox Co	94	0,05
USD	1.390	Kimberly-Clark Corp	173	0,09
USD	532	Reynolds Consumer Products Inc	12	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Haushaltswaren		
USD	3.919	Newell Brands Inc	22	0,01
USD	341	Scotts Miracle-Gro Co	21	0,01
		Versicherungen		
USD	3.340	Aflac Inc	332	0,18
USD	1.684	Allstate Corp	342	0,18
USD	404	American Financial Group Inc	50	0,03
USD	3.973	American International Group Inc	308	0,16
USD	1.630	Arthur J Gallagher & Co	468	0,25
USD	350	Assurant Inc	66	0,03
USD	12.405	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.854	3,11
USD	615	Brighthouse Financial Inc	29	0,02
USD	1.623	Brown & Brown Inc	148	0,08
USD	1.008	Cincinnati Financial Corp	149	0,08
USD	233	CNA Financial Corp	10	0,01
USD	1.607	Fidelity National Financial Inc	91	0,05
USD	795	First American Financial Corp	48	0,03
USD	515	Globe Life Inc	72	0,04
USD	186	Hanover Insurance Group Inc	32	0,02
USD	1.968	Hartford Insurance Group Inc	245	0,13
USD	206	Kemper Corp	13	0,01
USD	63	Lincoln National Corp	2	0,00
USD	1.214	Loews Corp	110	0,06
USD	67	Markel Group Inc	135	0,07
USD	2.977	Marsh & McLennan Cos Inc	593	0,31
USD	3.851	MetLife Inc	292	0,15
USD	1.490	MGIC Investment Corp	39	0,02
USD	1.718	Old Republic International Corp	62	0,03
USD	233	Primerica Inc	62	0,03
USD	1.572	Principal Financial Group Inc	122	0,06
USD	3.724	Progressive Corp	901	0,48
USD	2.403	Prudential Financial Inc	249	0,13
USD	408	Reinsurance Group of America Inc	79	0,04
USD	579	RLI Corp	38	0,02
USD	1.551	Travelers Cos Inc	404	0,21
USD	1.220	Unum Group	88	0,05
USD	2.077	W R Berkley Corp^	143	0,08
		Internet		
USD	13.976	Alphabet Inc 'A'	2.682	1,42
USD	11.187	Alphabet Inc 'C'	2.158	1,15
USD	17.722	Amazon.com Inc	4.149	2,20
USD	12	Booking Holdings Inc	66	0,04
USD	790	CDW Corp	138	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	3.164	eBay Inc	290	0,15
USD	455	Etsy Inc	27	0,01
USD	392	F5 Inc	123	0,07
USD	3.744	Gen Digital Inc	110	0,06
USD	78	IAC Inc	3	0,00
USD	1.975	Lyft Inc 'A'	28	0,01
USD	1.266	Maplebear Inc	61	0,03
USD	1.926	Match Group Inc	66	0,04
USD	2.619	Meta Platforms Inc 'A'	2.026	1,08
USD	1.981	Pinterest Inc 'A'	76	0,04
USD	4.329	Robinhood Markets Inc 'A'	446	0,24
USD	864	Roku Inc	81	0,04
USD	503	VeriSign Inc	135	0,07
USD	401	Wayfair Inc 'A'	26	0,01
USD	127	Zillow Group Inc 'A'	10	0,01
USD	1.326	Zillow Group Inc 'C'	105	0,06
		Eisen und Stahl		
USD	853	ATI Inc	66	0,04
USD	259	Carpenter Technology Corp	65	0,03
USD	2.810	Cleveland-Cliffs Inc	30	0,02
USD	1.512	Nucor Corp	216	0,11
USD	332	Reliance Inc	96	0,05
USD	873	Steel Dynamics Inc	111	0,06
		Freizeit		
USD	543	Brunswick Corp	32	0,02
USD	419	Harley-Davidson Inc	10	0,01
USD	721	YETI Holdings Inc	26	0,01
		Logis		
USD	335	Boyd Gaming Corp	28	0,02
USD	230	Hyatt Hotels Corp 'A'	32	0,02
USD	385	Marriott International Inc 'A'	102	0,05
USD	1.796	MGM Resorts International	65	0,04
USD	400	Travel + Leisure Co	24	0,01
USD	58	Wyndham Hotels & Resorts Inc	5	0,00
USD	519	Wynn Resorts Ltd	57	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
USD	464	AGCO Corp	55	0,03
USD	217	Applied Industrial Technologies Inc	59	0,03
USD	852	Cognex Corp	35	0,02
USD	348	Crane Co	68	0,04
USD	1.642	Deere & Co	861	0,46
USD	985	Dover Corp	178	0,09
USD	463	Esab Corp	62	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	1.024	Flowserve Corp	57	0,03
USD	1.156	Graco Inc	97	0,05
USD	522	IDEX Corp	85	0,05
USD	2.576	Ingersoll Rand Inc	218	0,12
USD	406	Middleby Corp	59	0,03
USD	354	Nordson Corp	76	0,04
USD	2.618	Otis Worldwide Corp	224	0,12
USD	521	Regal Rexnord Corp	80	0,04
USD	699	Rockwell Automation Inc	246	0,13
USD	751	Toro Co^	56	0,03
USD	1.219	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	234	0,12
USD	1.685	Xylem Inc	244	0,13
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	579	BWX Technologies Inc	88	0,05
USD	2.726	Caterpillar Inc	1.194	0,63
USD	521	Oshkosh Corp	66	0,04
		Medien		
USD	611	Charter Communications Inc 'A'^	165	0,09
USD	24.890	Comcast Corp 'A'	827	0,44
USD	223	FactSet Research Systems Inc	90	0,05
USD	1.593	Fox Corp 'A'	89	0,05
USD	703	Fox Corp 'B'	36	0,02
USD	750	Liberty Broadband Corp 'C'	46	0,02
USD	174	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	16	0,01
USD	810	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	81	0,04
USD	1.106	New York Times Co 'A'	57	0,03
USD	3.053	News Corp 'A'	89	0,05
USD	316	News Corp 'B'	11	0,00
USD	174	Nexstar Media Group Inc	33	0,02
USD	3.119	Paramount Global 'B'	39	0,02
USD	1.425	Sirius XM Holdings Inc	30	0,01
USD	12.168	Walt Disney Co	1.449	0,77
USD	15.212	Warner Bros Discovery Inc	200	0,11
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	476	Advanced Drainage Systems Inc	55	0,03
USD	665	Mueller Industries Inc	57	0,03
USD	169	RBC Bearings Inc	65	0,04
USD	347	Timken Co	26	0,01
USD	173	Valmont Industries Inc	63	0,03
		Bergbau		
USD	2.041	Alcoa Corp	61	0,03
USD	9.551	Freeport-McMoRan Inc	384	0,20
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau (Fortsetzung)		
USD	1.132	MP Materials Corp	70	0,04
USD	7.473	Newmont Corp	464	0,25
USD	479	Royal Gold Inc	73	0,04
USD	510	Southern Copper Corp	48	0,02
		Sonstige Fertigung		
USD	3.038	3M Co	453	0,24
USD	869	A O Smith Corp	62	0,03
USD	231	Carlisle Cos Inc	82	0,04
USD	639	Donaldson Co Inc	46	0,03
USD	1.251	Illinois Tool Works Inc	320	0,17
USD	638	ITT Inc	108	0,06
USD	866	Parker-Hannifin Corp	634	0,34
USD	304	Teledyne Technologies Inc	168	0,09
USD	1.274	Textron Inc	99	0,05
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	362	Zebra Technologies Corp 'A'	123	0,07
		Öl und Gas		
USD	1.795	Antero Resources Corp	63	0,03
USD	2.446	APA Corp	47	0,03
USD	12.778	Chevron Corp	1.938	1,03
USD	405	Chord Energy Corp	45	0,02
USD	509	Civitas Resources Inc	15	0,01
USD	8.564	ConocoPhillips	817	0,43
USD	5.115	Coterra Energy Inc^	125	0,07
USD	4.526	Devon Energy Corp	150	0,08
USD	1.275	Diamondback Energy Inc	190	0,10
USD	3.770	EOG Resources Inc	452	0,24
USD	3.983	EQT Corp	214	0,11
USD	1.508	Expand Energy Corp	158	0,08
USD	29.147	Exxon Mobil Corp	3.254	1,73
USD	1.159	HF Sinclair Corp	51	0,03
USD	2.082	Marathon Petroleum Corp	354	0,19
USD	743	Matador Resources Co	37	0,02
USD	4.427	Occidental Petroleum Corp	195	0,10
USD	1.905	Ovintiv Inc	78	0,04
USD	3.431	Permian Resources Corp	49	0,03
USD	2.528	Phillips 66	312	0,17
USD	1.290	Range Resources Corp	47	0,03
USD	2.078	Valero Energy Corp	285	0,15
USD	625	Viper Energy Inc	24	0,01
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	6.617	Baker Hughes Co	298	0,16

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	5.944	Halliburton Co	133	0,07
USD	3.354	NOV Inc	42	0,02
		Verpackungen und Behälter		
USD	521	AptarGroup Inc	82	0,04
USD	1.876	Ball Corp	107	0,06
USD	812	Crown Holdings Inc	81	0,04
USD	1.994	Graphic Packaging Holding Co	45	0,03
USD	575	Packaging Corp of America	111	0,06
USD	713	Sealed Air Corp	21	0,01
USD	731	Silgan Holdings Inc	34	0,02
USD	842	Sonoco Products Co	38	0,02
		Pharmazeutika		
USD	1.903	Becton Dickinson & Co	339	0,18
USD	921	BellRing Brands Inc	50	0,03
USD	11.076	Bristol-Myers Squibb Co	480	0,25
USD	830	Cardinal Health Inc	129	0,07
USD	8.097	CVS Health Corp	503	0,27
USD	4.172	Elanco Animal Health Inc	57	0,03
USD	702	Henry Schein Inc	48	0,03
USD	16.215	Johnson & Johnson	2.671	1,42
USD	67	McKesson Corp	47	0,02
USD	16.851	Merck & Co Inc	1.316	0,70
USD	972	Organon & Co	9	0,00
USD	38.323	Pfizer Inc	893	0,47
USD	7.941	Viatris Inc	69	0,04
USD	650	Zoetis Inc	95	0,05
		Pipelines		
USD	2.117	Antero Midstream Corp	39	0,02
USD	848	Cheniere Energy Inc	200	0,11
USD	752	DT Midstream Inc	77	0,04
USD	13.110	Kinder Morgan Inc	368	0,19
USD	4.183	ONEOK Inc	343	0,18
USD	7.754	Williams Cos Inc	465	0,25
		Private Equity		
USD	1.711	Carlyle Group Inc^	104	0,05
USD	3.421	KKR & Co Inc	501	0,27
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	1.782	CBRE Group Inc 'A'	278	0,15
USD	2.498	CoStar Group Inc	238	0,13
USD	290	Howard Hughes Holdings Inc	20	0,01
USD	231	Jones Lang LaSalle Inc	62	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	5.060	AGNC Investment Corp (Reit)	48	0,03
USD	697	Agree Realty Corp (Reit)	50	0,03
USD	1.161	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	89	0,05
USD	2.072	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	72	0,04
USD	1.984	Americold Realty Trust Inc (Reit)	32	0,02
USD	4.072	Annaly Capital Management Inc (Reit)	83	0,04
USD	881	AvalonBay Communities Inc (Reit)	164	0,09
USD	2.470	Brixmor Property Group Inc (Reit)	64	0,03
USD	940	BXP Inc (Reit)	61	0,03
USD	636	Camden Property Trust (Reit)	69	0,04
USD	1.320	Cousins Properties Inc (Reit)	36	0,02
USD	2.879	Crown Castle Inc (Reit)	303	0,16
USD	1.783	CubeSmart (Reit)	69	0,04
USD	2.319	Digital Realty Trust Inc (Reit)	409	0,22
USD	347	EastGroup Properties Inc (Reit)	57	0,03
USD	290	EPR Properties (Reit)	16	0,01
USD	649	Equinix Inc (Reit)	510	0,27
USD	1.271	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	76	0,04
USD	2.394	Equity Residential (Reit)	151	0,08
USD	384	Essex Property Trust Inc (Reit)	100	0,05
USD	1.356	Extra Space Storage Inc (Reit)	182	0,10
USD	592	Federal Realty Investment Trust (Reit)	55	0,03
USD	1.077	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	52	0,03
USD	2.004	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	91	0,05
USD	3.249	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	50	0,03
USD	4.492	Healthpeak Properties Inc (Reit)	76	0,04
USD	982	Highwoods Properties Inc (Reit)	28	0,01
USD	5.688	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	89	0,05
USD	4.029	Invitation Homes Inc (Reit)	123	0,06
USD	1.891	Iron Mountain Inc (Reit)	184	0,10
USD	978	Kilroy Realty Corp (Reit)	36	0,02
USD	5.367	Kimco Realty Corp (Reit)	114	0,06
USD	470	Lineage Inc (Reit)	20	0,01
USD	6.071	Medical Properties Trust Inc (Reit)	25	0,01
USD	720	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	103	0,05
USD	883	Millrose Properties Inc (Reit)	26	0,01
USD	57	National Storage Affiliates Trust (Reit)	2	0,00
USD	973	NNN REIT Inc	40	0,02
USD	1.898	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	74	0,04
USD	2.147	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	23	0,01
USD	6.205	Prologis Inc (Reit)	663	0,35
USD	908	Public Storage (Reit)	247	0,13
USD	1.338	Rayonier Inc (Reit)	31	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	6.129	Realty Income Corp (Reit)	344	0,18
USD	1.119	Regency Centers Corp (Reit)	80	0,04
USD	1.741	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	64	0,03
USD	4.264	Rithm Capital Corp (Reit)	51	0,03
USD	753	SBA Communications Corp (Reit)	169	0,09
USD	1.683	Simon Property Group Inc (Reit)	276	0,15
USD	898	STAG Industrial Inc (Reit)	31	0,02
USD	2.548	Starwood Property Trust Inc (Reit)	50	0,03
USD	655	Sun Communities Inc (Reit)	81	0,04
USD	2.478	UDR Inc (Reit)	97	0,05
USD	3.006	Ventas Inc (Reit)	202	0,11
USD	7.472	VICI Properties Inc (Reit)	244	0,13
USD	986	Vornado Realty Trust (Reit)	38	0,02
USD	4.378	Welltower Inc (Reit)	723	0,38
USD	4.599	Weyerhaeuser Co (Reit)	115	0,06
USD	1.320	WP Carey Inc (Reit)	85	0,04
		Einzelhandel		
USD	121	AutoNation Inc	23	0,01
USD	93	AutoZone Inc	350	0,19
USD	1.087	Bath & Body Works Inc	32	0,02
USD	1.185	Best Buy Co Inc	77	0,04
USD	732	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	78	0,04
USD	1.157	CarMax Inc	66	0,03
USD	231	Casey's General Stores Inc	120	0,06
USD	54	Darden Restaurants Inc	11	0,01
USD	406	Dick's Sporting Goods Inc	86	0,05
USD	1.564	Dollar General Corp	164	0,09
USD	1.266	Dollar Tree Inc	144	0,08
USD	172	Domino's Pizza Inc	80	0,04
USD	1.221	Ferguson Enterprises Inc^	273	0,14
USD	355	Five Below Inc	48	0,03
USD	462	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	35	0,02
USD	289	Freshpet Inc	20	0,01
USD	2.266	GameStop Corp 'A'	51	0,03
USD	1.704	Gap Inc	33	0,02
USD	931	Genuine Parts Co	120	0,06
USD	1.576	Home Depot Inc	579	0,31
USD	173	Lithia Motors Inc	50	0,03
USD	3.787	Lowe's Cos Inc	847	0,45
USD	295	Lululemon Athletica Inc^	59	0,03
USD	2.422	Macy's Inc	31	0,02
USD	4.539	McDonald's Corp	1.362	0,72
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	347	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	30	0,02
USD	347	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	47	0,02
USD	470	O'Reilly Automotive Inc	46	0,02
USD	173	Penske Automotive Group Inc	29	0,01
USD	3.404	QXO Inc	68	0,04
USD	60	RH	12	0,01
USD	1.731	Ross Stores Inc	236	0,12
USD	6.611	Starbucks Corp	589	0,31
USD	3.046	Target Corp	306	0,16
USD	3.744	TJX Cos Inc	466	0,25
USD	224	Ulta Beauty Inc	115	0,06
USD	6.060	Walgreens Boots Alliance Inc	71	0,04
USD	26.366	Walmart Inc	2.583	1,37
USD	672	Williams-Sonoma Inc	126	0,07
USD	1.218	Yum! Brands Inc	176	0,09
		Sparkassen		
USD	523	TFS Financial Corp	7	0,00
		Halbleiter		
USD	4.495	Advanced Micro Devices Inc	792	0,42
USD	930	Allegro MicroSystems Inc	29	0,02
USD	911	Amkor Technology Inc	20	0,01
USD	3.361	Analog Devices Inc	755	0,40
USD	3.897	Applied Materials Inc	702	0,37
USD	405	Cirrus Logic Inc	41	0,02
USD	788	Entegris Inc	62	0,03
USD	29.414	Intel Corp	582	0,31
USD	232	IPG Photonics Corp	17	0,01
USD	349	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	48	0,03
USD	5.337	Marvell Technology Inc	429	0,23
USD	3.440	Microchip Technology Inc	232	0,12
USD	7.520	Micron Technology Inc	821	0,44
USD	521	MKS Inc	50	0,03
USD	2.690	ON Semiconductor Corp	152	0,08
USD	234	Onto Innovation Inc	22	0,01
USD	521	Qorvo Inc	44	0,02
USD	5.681	QUALCOMM Inc	834	0,44
USD	914	Skyworks Solutions Inc	63	0,03
USD	1.062	Teradyne Inc	114	0,06
USD	3.640	Texas Instruments Inc	659	0,35
		Schiffbau		
USD	290	Huntington Ingalls Industries Inc	81	0,04
		Software		
USD	906	Akamai Technologies Inc	69	0,04

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	702	BILL Holdings Inc	30	0,02
USD	59	Broadridge Financial Solutions Inc	15	0,01
USD	3.766	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	36	0,02
USD	389	Concentrix Corp	20	0,01
USD	1.072	Dayforce Inc^	62	0,03
USD	323	Docusign Inc	24	0,01
USD	1.354	Dropbox Inc 'A'	37	0,02
USD	1.769	Electronic Arts Inc	270	0,14
USD	27	Fair Isaac Corp	39	0,02
USD	3.543	Fidelity National Information Services Inc^	281	0,15
USD	2.659	Fiserv Inc	369	0,20
USD	416	Informatica Inc 'A'	10	0,00
USD	521	Jack Henry & Associates Inc	88	0,05
USD	1.565	MicroStrategy Inc 'A'^	629	0,33
USD	475	MongoDB Inc	113	0,06
USD	271	MSCI Inc	152	0,08
USD	677	nCino Inc	19	0,01
USD	1.182	Nutanix Inc 'A'	89	0,05
USD	1.452	Paychex Inc	210	0,11
USD	119	Paycom Software Inc	28	0,01
USD	431	Pegasystems Inc	25	0,01
USD	664	PTC Inc	143	0,08
USD	715	Roper Technologies Inc	394	0,21
USD	5.563	Salesforce Inc	1.437	0,76
USD	747	SentinelOne Inc 'A'	14	0,01
USD	1.405	SS&C Technologies Holdings Inc	120	0,06
USD	330	Synopsys Inc	209	0,11
USD	813	Take-Two Interactive Software Inc	181	0,10
USD	735	Twilio Inc 'A'	95	0,05
USD	59	Tyler Technologies Inc	35	0,02
USD	2.750	UiPath Inc 'A'	32	0,02
USD	1.668	Unity Software Inc	56	0,03
USD	195	Veeva Systems Inc 'A'	55	0,03
USD	1.668	Zoom Communications Inc	124	0,07
USD	1.702	ZoomInfo Technologies Inc	18	0,01
		Telekommunikation		
USD	47.404	AT&T Inc	1.299	0,69
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
USD	1.130	Ciena Corp	105	0,05
USD	26.834	Cisco Systems Inc	1.827	0,97
USD	5.251	Corning Inc	332	0,18
USD	1.976	Frontier Communications Parent Inc	73	0,04
USD	150	GCI Liberty Inc 'C'	5	0,00
USD	223	Iridium Communications Inc	5	0,00
USD	633	Motorola Solutions Inc	278	0,15
USD	3.058	T-Mobile US Inc	729	0,39
USD	28.394	Verizon Communications Inc	1.214	0,64
		Spielwaren		
USD	794	Hasbro Inc	59	0,03
USD	1.868	Mattel Inc	32	0,02
		Transport		
USD	808	CH Robinson Worldwide Inc	93	0,05
USD	12.738	CSX Corp	453	0,24
USD	871	Expeditors International of Washington Inc	101	0,05
USD	1.455	FedEx Corp	325	0,17
USD	521	JB Hunt Transport Services Inc	75	0,04
USD	464	Kirby Corp	44	0,02
USD	1.308	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	56	0,03
USD	175	Landstar System Inc	23	0,01
USD	1.519	Norfolk Southern Corp	422	0,22
USD	1.143	Old Dominion Freight Line Inc	171	0,09
USD	207	Ryder System Inc	37	0,02
USD	172	Saia Inc	52	0,03
USD	532	Schneider National Inc 'B'	13	0,01
USD	3.643	Union Pacific Corp	809	0,43
USD	4.913	United Parcel Service Inc 'B'	423	0,23
USD	590	XPO Inc	71	0,04
		Wasser		
USD	1.336	American Water Works Co Inc	187	0,10
USD	1.959	Essential Utilities Inc	72	0,04
		Vereinigte Staaten - insgesamt	177.370	94,17
Gesamtinvestitionen in Aktien			187.552	99,58
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			187.552	99,58

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten					
7	USD	654	E-mini Russell 1000 Futures September 2025	11	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				11	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				11	0,00
Vereinigte Staaten					
2	USD	23	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures September 2025	(1)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(1)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				10	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	187.563	99,58
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	376	0,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,11 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,11 %)		
302.711 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	303	0,16
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	303	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	108	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	188.349	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,56
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,16
Sonstige Vermögenswerte	0,27
Gesamtvermögen	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	697

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,69 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %)		
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,14 %)		
		Versicherungen		
USD	6.160	Arch Capital Group Ltd	530	0,08
		Freizeit		
USD	3.667	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	94	0,01
		Bermuda - insgesamt	624	0,09
		Irland (31. Juli 2024: 1,15 %)		
		Computer		
USD	9.151	Accenture Plc 'A'	2.444	0,36
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	8.818	Eaton Corp Plc	3.392	0,49
		Elektronik		
USD	790	Allegion Plc	131	0,02
USD	4.941	TE Connectivity Plc	1.017	0,15
		Umweltkontrolle		
USD	1.868	Pentair Plc	191	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	43.095	Medtronic Plc	3.889	0,56
		Versicherungen		
USD	3.870	Aon Plc 'A'	1.376	0,20
USD	1.285	Willis Towers Watson Plc	406	0,06
		Verpackungen und Behälter		
USD	6.095	Smurfit WestRock Plc	271	0,04
		Irland - insgesamt	13.117	1,91
		Jersey (31. Juli 2024: 0,11 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	5.187	Aptiv Plc	356	0,05
		Verpackungen und Behälter		
USD	67.696	Amcor Plc	633	0,09
		Jersey - insgesamt	989	0,14
		Liberia (31. Juli 2024: 0,04 %)		
		Freizeit		
USD	1.977	Royal Caribbean Cruises Ltd	628	0,09
		Liberia - insgesamt	628	0,09
		Panama (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Freizeit		
USD	13.539	Carnival Corp	403	0,06
		Panama - insgesamt	403	0,06
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,55 %)		
		Elektronik		
USD	1.503	Garmin Ltd	329	0,05
		Versicherungen		
USD	5.157	Chubb Ltd	1.372	0,20
		Schweiz - insgesamt	1.701	0,25
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %)		
		Werbung		
USD	6.891	Interpublic Group of Cos Inc	169	0,02
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	5.690	Deckers Outdoor Corp	604	0,09
USD	24.234	NIKE Inc 'B'	1.810	0,26
USD	991	Ralph Lauren Corp	296	0,04
USD	5.308	Tapestry Inc	574	0,09
		Autohersteller		
USD	57.189	Tesla Inc	17.630	2,56
		Banken		
USD	188.144	Bank of America Corp	8.894	1,29
USD	7.320	Bank of New York Mellon Corp	743	0,11
USD	13.811	Citigroup Inc	1.294	0,19
USD	7.143	Fifth Third Bancorp	297	0,04
USD	5.490	Goldman Sachs Group Inc	3.972	0,58
USD	40.265	Huntington Bancshares Inc	662	0,10
USD	12.797	JPMorgan Chase & Co	3.791	0,55
USD	16.609	Morgan Stanley	2.366	0,34
USD	3.870	State Street Corp	432	0,06
		Getränke		
USD	4.267	Brown-Forman Corp 'B'	123	0,02
USD	86.689	Coca-Cola Co	5.885	0,85
USD	3.160	Constellation Brands Inc 'A'	528	0,08
USD	45.692	Keurig Dr Pepper Inc	1.492	0,22
USD	5.155	Molson Coors Beverage Co 'B'^	251	0,03
USD	16.388	Monster Beverage Corp	963	0,14
USD	28.786	PepsiCo Inc	3.970	0,58
		Biotechnologie		
USD	7.894	Amgen Inc	2.329	0,34
USD	4.422	Biogen Inc	566	0,08
USD	18.779	Corteva Inc	1.355	0,20
USD	35.221	Gilead Sciences Inc	3.955	0,57

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	7.232	Moderna Inc	214	0,03
USD	4.149	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.263	0,33
USD	945	Vertex Pharmaceuticals Inc	432	0,06
		Baustoffe		
USD	714	Martin Marietta Materials Inc	411	0,06
USD	2.641	Vulcan Materials Co	725	0,10
		Chemikalien		
USD	1.497	Albemarle Corp^	101	0,01
USD	7.759	Ecolab Inc	2.031	0,30
USD	5.448	International Flavors & Fragrances Inc	387	0,06
USD	5.987	PPG Industries Inc	632	0,09
USD	10.384	Sherwin-Williams Co	3.436	0,50
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	17.395	Automatic Data Processing Inc	5.384	0,78
USD	7.473	Cintas Corp	1.663	0,24
USD	5.126	Equifax Inc	1.231	0,18
USD	2.340	Global Payments Inc	187	0,03
USD	848	MarketAxess Holdings Inc	174	0,02
USD	7.599	Moody's Corp	3.919	0,57
USD	35.821	PayPal Holdings Inc	2.463	0,36
USD	3.461	Quanta Services Inc	1.406	0,20
USD	4.254	Rollins Inc	244	0,04
USD	7.641	S&P Global Inc	4.211	0,61
USD	2.581	United Rentals Inc	2.279	0,33
USD	7.602	Verisk Analytics Inc	2.119	0,31
		Computer		
USD	189.578	Apple Inc	39.351	5,72
USD	3.495	Dell Technologies Inc 'C'	464	0,07
USD	10.482	Fortinet Inc	1.047	0,15
USD	765	Gartner Inc	259	0,04
USD	24.459	Hewlett Packard Enterprise Co	506	0,07
USD	41.914	HP Inc	1.039	0,15
USD	3.164	NetApp Inc	330	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	14.484	Colgate-Palmolive Co	1.214	0,17
USD	8.819	Estee Lauder Cos Inc 'A'	823	0,12
USD	5.907	Procter & Gamble Co	889	0,13
		Vertrieb und Großhandel		
USD	25.490	Copart Inc	1.155	0,17
USD	25.039	Fastenal Co	1.155	0,17
USD	7.154	LKQ Corp	211	0,03
USD	745	Pool Corp^	230	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	11.879	American Express Co	3.555	0,52
USD	7.622	Apollo Global Management Inc	1.108	0,16
USD	6.096	Capital One Financial Corp	1.311	0,19
USD	2.828	Cboe Global Markets Inc	682	0,10
USD	7.460	Charles Schwab Corp	729	0,10
USD	8.818	CME Group Inc	2.454	0,36
USD	13.985	Intercontinental Exchange Inc	2.585	0,37
USD	24.166	Mastercard Inc 'A'	13.689	1,99
USD	19.191	Nasdaq Inc	1.846	0,27
USD	6.634	Synchrony Financial	462	0,07
USD	57.206	Visa Inc 'A'^	19.763	2,87
		Elektrizität		
USD	10.674	Consolidated Edison Inc	1.105	0,16
USD	5.513	Constellation Energy Corp	1.917	0,28
USD	2.535	Edison International	132	0,02
USD	11.479	Eversource Energy	759	0,11
USD	19.200	Exelon Corp	863	0,13
USD	11.127	FirstEnergy Corp	475	0,07
USD	10.922	NextEra Energy Inc	776	0,11
USD	6.300	Public Service Enterprise Group Inc	566	0,08
		Elektronik		
USD	13.477	Fortive Corp	646	0,10
USD	516	Hubbell Inc	226	0,03
USD	1.222	Keysight Technologies Inc	200	0,03
USD	396	Mettler-Toledo International Inc	489	0,07
		Alternative Energien		
USD	424	First Solar Inc	74	0,01
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	8.154	Jacobs Solutions Inc	1.157	0,17
		Unterhaltung		
USD	4.268	Caesars Entertainment Inc	114	0,02
		Umweltkontrolle		
USD	2.348	Republic Services Inc	541	0,08
USD	12.811	Waste Management Inc	2.936	0,43
		Lebensmittel		
USD	4.637	Conagra Brands Inc	85	0,01
USD	19.469	General Mills Inc	953	0,14
USD	6.148	Hershey Co	1.144	0,17
USD	3.494	J M Smucker Co	375	0,05
USD	8.818	Kellanova	704	0,10
USD	26.319	Kraft Heinz Co	723	0,10
USD	17.471	Kroger Co	1.225	0,18
USD	9.485	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	670	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
USD	50.638	Mondelez International Inc 'A'	3.276	0,48
USD	14.500	Sysco Corp	1.154	0,17
USD	5.490	The Campbell's Company	175	0,02
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	3.826	Stanley Black & Decker Inc	259	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	52.723	Abbott Laboratories	6.653	0,97
USD	7.587	Agilent Technologies Inc	871	0,13
USD	3.159	Baxter International Inc	69	0,01
USD	29.785	Boston Scientific Corp	3.125	0,45
USD	12.955	Danaher Corp	2.554	0,37
USD	18.307	Edwards Lifesciences Corp	1.452	0,21
USD	6.644	GE HealthCare Technologies Inc	474	0,07
USD	2.369	ResMed Inc	644	0,09
USD	2.095	Revvity Inc^	184	0,03
USD	3.568	Stryker Corp	1.401	0,20
USD	5.823	Thermo Fisher Scientific Inc	2.724	0,40
USD	1.829	Waters Corp	528	0,08
USD	1.152	Zimmer Biomet Holdings Inc	106	0,01
		Gesundheitsdienste		
USD	618	DaVita Inc	87	0,01
USD	4.030	Elevance Health Inc	1.141	0,16
USD	1.069	Quest Diagnostics Inc	179	0,03
USD	3.203	UnitedHealth Group Inc	799	0,12
		Wohnungsbau		
USD	8.133	DR Horton Inc	1.162	0,17
USD	43	NVR Inc	324	0,05
USD	3.826	PulteGroup Inc	432	0,06
		Haushaltsartikel		
USD	2.474	Avery Dennison Corp	415	0,06
USD	7.819	Church & Dwight Co Inc	733	0,11
USD	3.873	Clorox Co	486	0,07
USD	6.072	Kimberly-Clark Corp	757	0,11
		Versicherungen		
USD	11.646	Aflac Inc	1.157	0,17
USD	6.157	Allstate Corp	1.252	0,18
USD	6.944	American International Group Inc	539	0,08
USD	3.047	Arthur J Gallagher & Co	875	0,13
USD	6.525	Hartford Insurance Group Inc	812	0,12
USD	6.482	Marsh & McLennan Cos Inc	1.291	0,19
USD	5.759	MetLife Inc	437	0,06
USD	4.196	Principal Financial Group Inc	327	0,05
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
USD	4.757	Progressive Corp	1.151	0,17
USD	1.753	Travelers Cos Inc	456	0,06
		Internet		
USD	7.301	Airbnb Inc 'A'	967	0,14
USD	103.283	Alphabet Inc 'A'	19.820	2,88
USD	83.727	Alphabet Inc 'C'	16.148	2,35
USD	86.002	Amazon.com Inc	20.134	2,92
USD	813	Booking Holdings Inc	4.475	0,65
USD	4.492	DoorDash Inc 'A'	1.124	0,16
USD	24.423	eBay Inc	2.241	0,33
USD	2.987	Expedia Group Inc	538	0,08
USD	10.489	Gen Digital Inc	309	0,04
USD	1.530	GoDaddy Inc 'A'	247	0,04
USD	19.296	Meta Platforms Inc 'A'	14.924	2,17
USD	4.159	Netflix Inc	4.822	0,70
USD	11.733	Palo Alto Networks Inc	2.037	0,30
USD	83.460	Uber Technologies Inc	7.324	1,06
		Logis		
USD	4.231	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.134	0,17
USD	4.317	Las Vegas Sands Corp	226	0,03
USD	2.903	Marriott International Inc 'A'	766	0,11
USD	4.177	MGM Resorts International	153	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	6.155	Deere & Co^	3.228	0,47
USD	665	Dover Corp	120	0,02
USD	10.673	Otis Worldwide Corp	915	0,13
		Medien		
USD	761	FactSet Research Systems Inc	307	0,05
USD	5.322	News Corp 'A'	156	0,02
USD	17.442	Walt Disney Co	2.077	0,30
		Bergbau		
USD	12.678	Freeport-McMoRan Inc	510	0,07
USD	13.086	Newmont Corp	813	0,12
		Sonstige Fertigung		
USD	1.396	Axon Enterprise Inc	1.055	0,15
USD	2.165	Illinois Tool Works Inc	554	0,08
		Verpackungen und Behälter		
USD	9.087	Ball Corp	520	0,07
USD	1.381	Packaging Corp of America	268	0,04
		Pharmazeutika		
USD	66.656	AbbVie Inc	12.599	1,83
USD	5.200	Becton Dickinson & Co	927	0,13
USD	44.945	Bristol-Myers Squibb Co	1.947	0,28

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	12.261	Cardinal Health Inc	1.903	0,28
USD	7.614	Cencora Inc	2.178	0,32
USD	3.160	Dexcom Inc	255	0,04
USD	5.317	Eli Lilly & Co	3.935	0,57
USD	1.770	Henry Schein Inc^	120	0,02
USD	1.236	McKesson Corp	857	0,12
USD	51.600	Merck & Co Inc	4.031	0,59
USD	3.989	Zoetis Inc	582	0,08
		Private Equity		
USD	1.295	Blackstone Inc	224	0,03
USD	699	KKR & Co Inc	102	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	993	CoStar Group Inc^	94	0,01
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	2.892	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	221	0,03
USD	5.062	American Tower Corp (Reit)	1.055	0,15
USD	1.540	AvalonBay Communities Inc (Reit)	287	0,04
USD	3.789	BXP Inc (Reit)	248	0,04
USD	2.941	Crown Castle Inc (Reit)	309	0,04
USD	7.815	Digital Realty Trust Inc (Reit)	1.379	0,20
USD	2.358	Equinix Inc (Reit)	1.852	0,27
USD	7.155	Equity Residential (Reit)	452	0,07
USD	2.728	Extra Space Storage Inc (Reit)	367	0,05
USD	2.106	Federal Realty Investment Trust (Reit)	194	0,03
USD	10.768	Healthpeak Properties Inc (Reit)	182	0,03
USD	14.487	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	228	0,03
USD	4.159	Iron Mountain Inc (Reit)	405	0,06
USD	14.608	Kimco Realty Corp (Reit)	310	0,04
USD	25.790	Prologis Inc (Reit)	2.754	0,40
USD	656	Public Storage (Reit)	178	0,03
USD	1.365	Realty Income Corp (Reit)	77	0,01
USD	2.134	Regency Centers Corp (Reit)	152	0,02
USD	1.709	SBA Communications Corp (Reit)	384	0,06
USD	2.255	Simon Property Group Inc (Reit)	369	0,05
USD	4.825	Ventas Inc (Reit)	324	0,05
USD	7.083	VICI Properties Inc (Reit)	231	0,03
USD	13.655	Welltower Inc (Reit)	2.254	0,33
USD	18.802	Weyerhaeuser Co (Reit)	471	0,07
		Einzelhandel		
USD	125	AutoZone Inc	471	0,07
USD	2.919	Best Buy Co Inc	190	0,03
USD	15.863	Chipotle Mexican Grill Inc	680	0,10
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	8.594	Costco Wholesale Corp	8.075	1,17
USD	1.559	Dollar General Corp	163	0,02
USD	374	Domino's Pizza Inc	173	0,03
USD	3.163	Genuine Parts Co	408	0,06
USD	6.267	Home Depot Inc	2.303	0,33
USD	3.177	Lululemon Athletica Inc	637	0,09
USD	8.377	McDonald's Corp	2.514	0,37
USD	16.423	O'Reilly Automotive Inc	1.615	0,24
USD	6.657	Ross Stores Inc	909	0,13
USD	8.928	Starbucks Corp	796	0,12
USD	6.738	Target Corp	677	0,10
USD	21.394	TJX Cos Inc	2.664	0,39
USD	1.105	Ulta Beauty Inc	569	0,08
USD	31.668	Walgreens Boots Alliance Inc	369	0,05
USD	4.159	Williams-Sonoma Inc	778	0,11
USD	8.274	Yum! Brands Inc	1.193	0,17
		Halbleiter		
USD	19.248	Advanced Micro Devices Inc	3.394	0,49
USD	6.600	Analog Devices Inc	1.483	0,21
USD	32.708	Broadcom Inc	9.606	1,40
USD	62.164	Intel Corp	1.231	0,18
USD	2.317	KLA Corp	2.037	0,30
USD	29.879	Lam Research Corp	2.834	0,41
USD	12.811	Micron Technology Inc	1.398	0,20
USD	394.381	NVIDIA Corp	70.148	10,19
USD	5.923	ON Semiconductor Corp	334	0,05
USD	32.777	QUALCOMM Inc	4.810	0,70
		Software		
USD	11.813	Adobe Inc	4.225	0,61
USD	2.953	Akamai Technologies Inc^	225	0,03
USD	5.420	Autodesk Inc	1.643	0,24
USD	5.608	Broadridge Financial Solutions Inc	1.388	0,20
USD	4.492	Cadence Design Systems Inc	1.638	0,24
USD	8.153	Dayforce Inc	470	0,07
USD	2.130	Electronic Arts Inc	325	0,05
USD	13.351	Fidelity National Information Services Inc	1.060	0,16
USD	11.528	Fiserv Inc	1.602	0,23
USD	4.250	Intuit Inc	3.337	0,49
USD	831	Jack Henry & Associates Inc	141	0,02
USD	120.869	Microsoft Corp	64.483	9,37
USD	2.582	MSCI Inc	1.449	0,21
USD	10.915	Oracle Corp	2.770	0,40
USD	12.394	Paychex Inc	1.789	0,26

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	1.498	Paycom Software Inc	347	0,05
USD	1.141	PTC Inc	245	0,04
USD	634	Roper Technologies Inc	349	0,05
USD	30.588	Salesforce Inc	7.902	1,15
USD	5.561	ServiceNow Inc	5.245	0,76
USD	968	Synopsys Inc	613	0,09
USD	2.563	Take-Two Interactive Software Inc	571	0,08
USD	504	Tyler Technologies Inc	295	0,04
USD	3.067	Workday Inc 'A'	703	0,10
		Telekommunikation		
USD	8.896	Arista Networks Inc	1.096	0,16
USD	209.719	AT&T Inc	5.748	0,84
USD	123.364	Cisco Systems Inc	8.399	1,22
USD	2.096	Motorola Solutions Inc	920	0,13
USD	12.897	T-Mobile US Inc	3.075	0,45
USD	31.085	Verizon Communications Inc	1.329	0,19
		Spielwaren		
USD	3.231	Hasbro Inc	243	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
USD	53.731	CSX Corp	1.909	0,28
USD	5.865	Expeditors International of Washington Inc	682	0,10
USD	4.572	FedEx Corp	1.022	0,15
USD	2.589	JB Hunt Transport Services Inc	373	0,05
USD	4.158	Norfolk Southern Corp	1.156	0,17
USD	4.631	Old Dominion Freight Line Inc	691	0,10
USD	24.835	Union Pacific Corp	5.512	0,80
USD	19.007	United Parcel Service Inc 'B'	1.638	0,24
		Wasser		
USD	2.626	American Water Works Co Inc	368	0,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	668.820	97,17
Gesamtinvestitionen in Aktien			686.282	99,71
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			686.282	99,71

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
54	USD	1.593	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	64	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				64	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				64	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				64	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			686.346	99,72
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.493	0,22
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,03 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,03 %)		
112.662	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	112	0,02
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			112	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			307	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			688.258	100,00

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

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,70
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,27
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.721

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Autohersteller		
USD	24.359	Tesla Inc	7.509	3,33
		Banken		
USD	24.238	JPMorgan Chase & Co	7.180	3,19
		Computer		
USD	130.300	Apple Inc	27.046	12,01
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	20.506	Procter & Gamble Co	3.086	1,37
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	7.108	Mastercard Inc 'A'	4.026	1,79
USD	14.933	Visa Inc 'A'	5.159	2,29
		Versicherungen		
USD	15.991	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7.546	3,35
		Internet		
USD	50.859	Alphabet Inc 'A'	9.760	4,33
USD	40.960	Alphabet Inc 'C'	7.900	3,51
USD	82.427	Amazon.com Inc	19.297	8,56
USD	18.936	Meta Platforms Inc 'A'	14.646	6,50
USD	3.704	Netflix Inc	4.294	1,91
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas		
USD	37.581	Exxon Mobil Corp	4.196	1,86
		Pharmazeutika		
USD	6.879	Eli Lilly & Co	5.091	2,26
USD	20.955	Johnson & Johnson	3.452	1,53
		Einzelhandel		
USD	3.857	Costco Wholesale Corp	3.624	1,61
USD	8.675	Home Depot Inc	3.188	1,42
USD	37.731	Walmart Inc	3.697	1,64
		Halbleiter		
USD	41.018	Broadcom Inc	12.047	5,35
USD	212.752	NVIDIA Corp	37.842	16,79
		Software		
USD	64.834	Microsoft Corp	34.589	15,35
		Vereinigte Staaten - insgesamt	225.175	99,95
Gesamtinvestitionen in Aktien			225.175	99,95
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			225.175	99,95

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
1	USD	41	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures September 2025	3	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				3	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				3	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				3	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	225.178	99,95
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	130	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	225.295	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,93
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,07
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	47

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Bermuda (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	3.484	Invesco Ltd	73	0,02
		Versicherungen		
USD	2.989	Arch Capital Group Ltd	257	0,07
USD	366	Everest Group Ltd	123	0,04
		Freizeit		
USD	3.423	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	88	0,02
		Bermuda - insgesamt	541	0,15
		Curacao (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	10.874	Schlumberger NV	368	0,10
		Curacao - insgesamt	368	0,10
		Irland (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Baustoffe		
USD	5.252	Johnson Controls International Plc	551	0,15
USD	1.769	Trane Technologies Plc	775	0,22
		Chemikalien		
USD	3.743	Linde Plc	1.723	0,48
		Computer		
USD	5.001	Accenture Plc 'A'	1.336	0,37
USD	1.708	Seagate Technology Holdings Plc	268	0,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	3.111	Eaton Corp Plc	1.197	0,33
		Elektronik		
USD	671	Allegion Plc	111	0,03
USD	2.379	TE Connectivity Plc	490	0,13
		Umweltkontrolle		
USD	1.342	Pentair Plc	137	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	10.274	Medtronic Plc	927	0,26
USD	793	STERIS Plc	179	0,05
		Versicherungen		
USD	1.708	Aon Plc 'A'	608	0,17
USD	793	Willis Towers Watson Plc	250	0,07
		Verpackungen und Behälter		
USD	3.850	Smurfit WestRock Plc	171	0,05
		Irland - insgesamt	8.723	2,42
		Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	1.830	Aptiv Plc	126	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	18.108	Amcor Plc	169	0,05
		Jersey - insgesamt	295	0,08
		Liberia (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Freizeit		
USD	2.017	Royal Caribbean Cruises Ltd	641	0,18
		Liberia - insgesamt	641	0,18
		Niederlande (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Chemikalien		
USD	2.074	LyondellBasell Industries NV 'A'	120	0,03
		Halbleiter		
USD	2.013	NXP Semiconductors NV	430	0,12
		Niederlande - insgesamt	550	0,15
		Panama (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Freizeit		
USD	8.128	Carnival Corp	242	0,07
		Panama - insgesamt	242	0,07
		Schweiz (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Landwirtschaft		
USD	1.037	Bunge Global SA	83	0,02
		Elektronik		
USD	1.220	Garmin Ltd	267	0,08
		Versicherungen		
USD	2.989	Chubb Ltd	795	0,22
		Schweiz - insgesamt	1.145	0,32
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)		
		Werbung		
USD	2.989	Interpublic Group of Cos Inc	74	0,02
USD	1.586	Omnicom Group Inc	114	0,03
USD	3.570	Trade Desk Inc 'A'	310	0,09
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	5.978	Boeing Co	1.326	0,37
USD	2.013	General Dynamics Corp	627	0,17
USD	8.480	General Electric Co	2.299	0,64
USD	3.233	Howmet Aerospace Inc	581	0,16
USD	1.525	L3Harris Technologies Inc	419	0,12
USD	1.647	Lockheed Martin Corp	694	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	1.098	Northrop Grumman Corp	633	0,17
USD	10.672	RTX Corp	1.682	0,47
USD	449	TransDigm Group Inc	722	0,20
		Landwirtschaft		
USD	13.367	Altria Group Inc	828	0,23
USD	3.728	Archer-Daniels-Midland Co	202	0,06
USD	12.434	Philip Morris International Inc	2.040	0,56
		Fluggesellschaften		
USD	5.070	Delta Air Lines Inc	270	0,08
USD	4.643	Southwest Airlines Co	143	0,04
USD	2.623	United Airlines Holdings Inc	232	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	1.220	Deckers Outdoor Corp	130	0,04
USD	9.509	NIKE Inc 'B'	710	0,20
USD	303	Ralph Lauren Corp	90	0,02
USD	1.647	Tapestry Inc	178	0,05
		Autohersteller		
USD	1.098	Cummins Inc	404	0,11
USD	31.909	Ford Motor Co	353	0,10
USD	7.762	General Motors Co	414	0,12
USD	4.154	PACCAR Inc	410	0,11
USD	22.385	Tesla Inc	6.901	1,91
		Banken		
USD	52.294	Bank of America Corp	2.472	0,69
USD	5.679	Bank of New York Mellon Corp	576	0,16
USD	14.990	Citigroup Inc	1.405	0,39
USD	3.423	Citizens Financial Group Inc	163	0,04
USD	5.253	Fifth Third Bancorp	218	0,06
USD	2.464	Goldman Sachs Group Inc	1.783	0,49
USD	11.307	Huntington Bancshares Inc	186	0,05
USD	22.145	JPMorgan Chase & Co	6.560	1,82
USD	7.762	KeyCorp	139	0,04
USD	1.342	M&T Bank Corp	253	0,07
USD	9.868	Morgan Stanley	1.406	0,39
USD	1.586	Northern Trust Corp	206	0,06
USD	3.172	PNC Financial Services Group Inc	604	0,17
USD	7.090	Regions Financial Corp	180	0,05
USD	2.318	State Street Corp	259	0,07
USD	10.635	Truist Financial Corp	465	0,13
USD	12.215	US Bancorp	549	0,15
USD	25.934	Wells Fargo & Co	2.091	0,58
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
USD	1.464	Brown-Forman Corp 'B'	42	0,01
USD	30.944	Coca-Cola Co	2.101	0,58
USD	1.220	Constellation Brands Inc 'A'	204	0,06
USD	10.571	Keurig Dr Pepper Inc	345	0,09
USD	1.342	Molson Coors Beverage Co 'B'	65	0,02
USD	5.497	Monster Beverage Corp	323	0,09
USD	10.993	PepsiCo Inc	1.516	0,42
		Biotechnology		
USD	4.270	Amgen Inc	1.260	0,35
USD	1.159	Biogen Inc	148	0,04
USD	5.375	Corteva Inc	388	0,11
USD	9.937	Gilead Sciences Inc	1.116	0,31
USD	1.281	Incyte Corp	96	0,03
USD	2.684	Moderna Inc	79	0,02
USD	827	Regeneron Pharmaceuticals Inc	451	0,12
USD	2.052	Vertex Pharmaceuticals Inc	938	0,26
		Building Materials		
USD	915	Builders FirstSource Inc	116	0,03
USD	6.351	Carrier Global Corp	436	0,12
USD	244	Lennox International Inc	149	0,04
USD	488	Martin Marietta Materials Inc	280	0,08
USD	1.708	Masco Corp	116	0,03
USD	427	Mohawk Industries Inc	49	0,02
USD	1.037	Vulcan Materials Co	285	0,08
		Chemicals		
USD	1.769	Air Products and Chemicals Inc	509	0,14
USD	915	Albemarle Corp	62	0,02
USD	1.403	CF Industries Holdings Inc	130	0,04
USD	5.558	Dow Inc	130	0,04
USD	3.240	DuPont de Nemours Inc	233	0,06
USD	915	Eastman Chemical Co	66	0,02
USD	2.013	Ecolab Inc	527	0,15
USD	2.013	International Flavors & Fragrances Inc	143	0,04
USD	2.501	Mosaic Co	90	0,02
USD	1.830	PPG Industries Inc	193	0,05
USD	1.830	Sherwin-Williams Co	606	0,17
		Commercial services		
USD	3.233	Automatic Data Processing Inc	1.001	0,28
USD	4.433	Block Inc	343	0,10
USD	2.745	Cintas Corp	611	0,17
USD	549	Corpay Inc	177	0,05
USD	976	Equifax Inc	234	0,06
USD	1.952	Global Payments Inc	156	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	305	MarketAxess Holdings Inc	63	0,02
USD	1.220	Moody's Corp	629	0,17
USD	7.695	PayPal Holdings Inc	529	0,15
USD	1.159	Quanta Services Inc	471	0,13
USD	2.257	Rollins Inc	129	0,04
USD	2.501	S&P Global Inc	1.378	0,38
USD	513	United Rentals Inc	453	0,13
USD	1.098	Verisk Analytics Inc	306	0,08
		Computer		
USD	52.330	Apple Inc	10.862	3,01
USD	3.850	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	276	0,08
USD	1.990	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	905	0,25
USD	2.501	Dell Technologies Inc 'C'	332	0,09
USD	427	EPAM Systems Inc	67	0,02
USD	5.063	Fortinet Inc	506	0,14
USD	610	Gartner Inc	207	0,06
USD	10.209	Hewlett Packard Enterprise Co	211	0,06
USD	7.334	HP Inc	182	0,05
USD	7.424	International Business Machines Corp	1.879	0,52
USD	1.037	Leidos Holdings Inc	165	0,04
USD	1.586	NetApp Inc	165	0,05
USD	3.911	Super Micro Computer Inc	231	0,06
USD	2.745	Western Digital Corp	216	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	6.472	Colgate-Palmolive Co	543	0,15
USD	1.830	Estee Lauder Cos Inc 'A'	171	0,05
USD	14.974	Kenvue Inc	321	0,09
USD	18.729	Procter & Gamble Co	2.818	0,78
		Vertrieb und Großhandel		
USD	6.900	Copart Inc	313	0,09
USD	9.162	Fastenal Co	422	0,12
USD	2.074	LKQ Corp	61	0,02
USD	305	Pool Corp	94	0,02
USD	348	WW Grainger Inc	362	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	4.392	American Express Co	1.315	0,36
USD	757	Ameriprise Financial Inc	392	0,11
USD	3.538	Apollo Global Management Inc	514	0,14
USD	1.159	Blackrock Inc~	1.282	0,36
USD	5.110	Capital One Financial Corp	1.099	0,30
USD	793	Cboe Global Markets Inc	191	0,05
USD	13.644	Charles Schwab Corp	1.333	0,37
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	2.867	CME Group Inc	798	0,22
USD	1.719	Coinbase Global Inc 'A'	649	0,18
USD	2.440	Franklin Resources Inc	58	0,02
USD	4.575	Intercontinental Exchange Inc	846	0,23
USD	6.480	Mastercard Inc 'A'	3.671	1,02
USD	3.240	Nasdaq Inc	312	0,09
USD	1.464	Raymond James Financial Inc	245	0,07
USD	3.057	Synchrony Financial	213	0,06
USD	1.759	T Rowe Price Group Inc	178	0,05
USD	13.668	Visa Inc 'A'	4.722	1,31
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	1.830	AMETEK Inc	338	0,09
USD	4.453	Emerson Electric Co	648	0,18
USD	488	Generac Holdings Inc	95	0,03
		Elektrizität		
USD	5.619	AES Corp	74	0,02
USD	2.013	Alliant Energy Corp	131	0,04
USD	2.135	Ameren Corp	216	0,06
USD	4.209	American Electric Power Co Inc	476	0,13
USD	5.131	CenterPoint Energy Inc	199	0,06
USD	2.379	CMS Energy Corp	176	0,05
USD	2.916	Consolidated Edison Inc	302	0,08
USD	2.501	Constellation Energy Corp	870	0,24
USD	6.913	Dominion Energy Inc	404	0,11
USD	1.647	DTE Energy Co	228	0,06
USD	6.161	Duke Energy Corp	749	0,21
USD	2.990	Edison International	156	0,04
USD	3.635	Entergy Corp	329	0,09
USD	1.830	Evergy Inc	130	0,04
USD	2.928	Eversource Energy	193	0,05
USD	8.229	Exelon Corp	370	0,10
USD	4.033	FirstEnergy Corp	172	0,05
USD	16.475	NextEra Energy Inc	1.171	0,33
USD	1.586	NRG Energy Inc	265	0,07
USD	18.338	PG&E Corp	257	0,07
USD	915	Pinnacle West Capital Corp	83	0,02
USD	5.802	PPL Corp	207	0,06
USD	3.971	Public Service Enterprise Group Inc	356	0,10
USD	5.210	Sempra	425	0,12
USD	8.803	Southern Co	832	0,23
USD	2.684	Vistra Corp	560	0,16
USD	2.501	WEC Energy Group Inc	273	0,08
USD	4.521	Xcel Energy Inc	332	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
USD	9.708	Amphenol Corp 'A'	1.034	0,29
USD	2.684	Fortive Corp	129	0,04
USD	5.109	Honeywell International Inc	1.136	0,31
USD	427	Hubbell Inc	187	0,05
USD	854	Jabil Inc	190	0,05
USD	1.403	Keysight Technologies Inc	230	0,06
USD	167	Mettler-Toledo International Inc	206	0,06
USD	1.952	Trimble Inc	164	0,05
		Alternative Energien		
USD	1.037	Enphase Energy Inc	34	0,01
USD	854	First Solar Inc	149	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	976	Jacobs Solutions Inc	138	0,04
		Unterhaltung		
USD	1.708	Caesars Entertainment Inc	46	0,01
USD	1.220	Live Nation Entertainment Inc	180	0,05
USD	549	TKO Group Holdings Inc	92	0,03
		Umweltkontrolle		
USD	1.656	Republic Services Inc	382	0,10
USD	1.952	Veralto Corp	204	0,06
USD	2.928	Waste Management Inc	671	0,19
		Lebensmittel		
USD	3.728	Conagra Brands Inc	68	0,02
USD	4.338	General Mills Inc	213	0,06
USD	1.159	Hershey Co	216	0,06
USD	2.318	Hormel Foods Corp	65	0,02
USD	854	J M Smucker Co	92	0,03
USD	2.135	Kellanova	170	0,05
USD	6.846	Kraft Heinz Co	188	0,05
USD	4.888	Kroger Co	343	0,09
USD	1.159	Lamb Weston Holdings Inc	66	0,02
USD	2.013	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	142	0,04
USD	10.393	Mondelez International Inc 'A'	672	0,19
USD	3.850	Sysco Corp	306	0,08
USD	1.586	The Campbell's Company	51	0,01
USD	2.257	Tyson Foods Inc 'A'	118	0,03
		Forst- und Papierprodukte		
USD	4.155	International Paper Co	194	0,05
		Gasgesellschaften		
USD	1.281	Atmos Energy Corp	200	0,06
USD	3.667	NiSource Inc	155	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	427	Snap-on Inc	137	0,04
USD	1.220	Stanley Black & Decker Inc	83	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	13.898	Abbott Laboratories	1.754	0,49
USD	2.257	Agilent Technologies Inc	259	0,07
USD	549	Align Technology Inc	71	0,02
USD	3.972	Baxter International Inc	87	0,03
USD	1.281	Bio-Techne Corp	70	0,02
USD	11.818	Boston Scientific Corp	1.240	0,34
USD	1.586	Cooper Cos Inc	112	0,03
USD	5.063	Danaher Corp	998	0,28
USD	4.643	Edwards Lifesciences Corp	368	0,10
USD	3.606	GE HealthCare Technologies Inc	257	0,07
USD	1.769	Hologic Inc	118	0,03
USD	671	IDEXX Laboratories Inc	359	0,10
USD	549	Insulet Corp	158	0,04
USD	2.863	Intuitive Surgical Inc	1.378	0,38
USD	1.159	ResMed Inc	315	0,09
USD	976	Revvity Inc	86	0,02
USD	1.098	Solventum Corp	78	0,02
USD	2.745	Stryker Corp	1.078	0,30
USD	3.006	Thermo Fisher Scientific Inc	1.406	0,39
USD	488	Waters Corp	141	0,04
USD	549	West Pharmaceutical Services Inc	131	0,04
USD	1.586	Zimmer Biomet Holdings Inc	145	0,04
		Gesundheitsdienste		
USD	3.911	Centene Corp	102	0,03
USD	427	Charles River Laboratories International Inc	73	0,02
USD	2.132	Cigna Group	570	0,16
USD	366	DaVita Inc	51	0,01
USD	1.830	Elevance Health Inc	518	0,14
USD	1.403	HCA Healthcare Inc	497	0,14
USD	976	Humana Inc	244	0,07
USD	1.342	IQVIA Holdings Inc	249	0,07
USD	671	Labcorp Holdings Inc	175	0,05
USD	427	Molina Healthcare Inc	67	0,02
USD	854	Quest Diagnostics Inc	143	0,04
USD	7.264	UnitedHealth Group Inc	1.813	0,50
USD	488	Universal Health Services Inc 'B'	81	0,02
		Wohnungsbau		
USD	2.257	DR Horton Inc	323	0,09
USD	1.952	Lennar Corp 'A'	219	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Wohnungsbau (Fortsetzung)		
USD	24	NVR Inc	181	0,05
USD	1.586	PulteGroup Inc	179	0,05
		Haushaltsartikel		
USD	610	Avery Dennison Corp	102	0,03
USD	1.952	Church & Dwight Co Inc	183	0,05
USD	976	Clorox Co	123	0,03
USD	2.623	Kimberly-Clark Corp	327	0,09
		Versicherungen		
USD	3.904	Aflac Inc	388	0,11
USD	2.135	Allstate Corp	434	0,12
USD	4.703	American International Group Inc	365	0,10
USD	2.068	Arthur J Gallagher & Co	594	0,16
USD	427	Assurant Inc	80	0,02
USD	14.649	Berkshire Hathaway Inc 'B'	6.913	1,92
USD	2.238	Brown & Brown Inc	204	0,06
USD	1.220	Cincinnati Financial Corp	180	0,05
USD	183	Erie Indemnity Co 'A'	65	0,02
USD	671	Globe Life Inc	94	0,03
USD	2.257	Hartford Insurance Group Inc	281	0,08
USD	1.403	Loews Corp	127	0,03
USD	3.904	Marsh & McLennan Cos Inc	778	0,22
USD	4.521	MetLife Inc	343	0,09
USD	1.647	Principal Financial Group Inc	128	0,04
USD	4.702	Progressive Corp	1.138	0,32
USD	2.806	Prudential Financial Inc	291	0,08
USD	1.830	Travelers Cos Inc	476	0,13
USD	2.379	W R Berkley Corp	164	0,04
		Internet		
USD	3.416	Airbnb Inc 'A'	452	0,13
USD	32.348	Alphabet Inc 'A'	6.208	1,72
USD	26.094	Alphabet Inc 'C'	5.032	1,40
USD	48.734	Amazon.com Inc	11.409	3,16
USD	260	Booking Holdings Inc	1.431	0,40
USD	1.037	CDW Corp	181	0,05
USD	2.762	DoorDash Inc 'A'	691	0,19
USD	3.728	eBay Inc	342	0,09
USD	976	Expedia Group Inc	176	0,05
USD	488	F5 Inc	153	0,04
USD	4.277	Gen Digital Inc	126	0,04
USD	1.196	GoDaddy Inc 'A'	193	0,05
USD	2.013	Match Group Inc	69	0,02
USD	14.960	Meta Platforms Inc 'A'	11.571	3,21
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	3.400	Netflix Inc	3.942	1,09
USD	5.246	Palo Alto Networks Inc	911	0,25
USD	16.705	Uber Technologies Inc	1.466	0,41
USD	671	VeriSign Inc	180	0,05
		Eisen und Stahl		
USD	1.891	Nucor Corp	271	0,07
USD	1.098	Steel Dynamics Inc	140	0,04
		Logis		
USD	1.891	Hilton Worldwide Holdings Inc	507	0,14
USD	2.745	Las Vegas Sands Corp	144	0,04
USD	1.830	Marriott International Inc 'A'	483	0,13
USD	1.769	MGM Resorts International	64	0,02
USD	732	Wynn Resorts Ltd	80	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	2.013	Deere & Co	1.056	0,29
USD	1.098	Dover Corp	199	0,05
USD	610	IDEX Corp	100	0,03
USD	3.331	Ingersoll Rand Inc	282	0,08
USD	427	Nordson Corp	91	0,02
USD	3.178	Otis Worldwide Corp	272	0,08
USD	915	Rockwell Automation Inc	322	0,09
USD	1.342	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	258	0,07
USD	1.952	Xylem Inc	282	0,08
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	3.738	Caterpillar Inc	1.637	0,46
USD	2.196	GE Vernova Inc	1.450	0,40
		Medien		
USD	793	Charter Communications Inc 'A'	214	0,06
USD	29.723	Comcast Corp 'A'	988	0,27
USD	305	FactSet Research Systems Inc	123	0,03
USD	1.708	Fox Corp 'A'	95	0,03
USD	1.037	Fox Corp 'B'	53	0,02
USD	2.989	News Corp 'A'	88	0,02
USD	915	News Corp 'B'	31	0,01
USD	4.643	Paramount Global 'B'	58	0,02
USD	14.361	Walt Disney Co	1.710	0,47
USD	17.421	Warner Bros Discovery Inc	229	0,06
		Bergbau		
USD	11.597	Freeport-McMoRan Inc	467	0,13
USD	8.860	Newmont Corp	550	0,15
		Sonstige Fertigung		
USD	4.331	3M Co	646	0,18
USD	915	A O Smith Corp	65	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
USD	593	Axon Enterprise Inc	448	0,12
USD	2.135	Illinois Tool Works Inc	546	0,15
USD	1.014	Parker-Hannifin Corp	742	0,21
USD	366	Teledyne Technologies Inc	202	0,06
USD	1.464	Textron Inc	114	0,03
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	427	Zebra Technologies Corp 'A'	145	0,04
		Öl und Gas		
USD	2.928	APA Corp	56	0,02
USD	15.224	Chevron Corp	2.309	0,64
USD	10.012	ConocoPhillips	955	0,26
USD	5.802	Coterra Energy Inc	142	0,04
USD	5.192	Devon Energy Corp	172	0,05
USD	1.464	Diamondback Energy Inc	218	0,06
USD	4.453	EOG Resources Inc	534	0,15
USD	4.704	EQT Corp	253	0,07
USD	1.790	Expand Energy Corp	188	0,05
USD	34.300	Exxon Mobil Corp	3.829	1,06
USD	2.501	Marathon Petroleum Corp	426	0,12
USD	5.693	Occidental Petroleum Corp	250	0,07
USD	3.294	Phillips 66	407	0,11
USD	145	Texas Pacific Land Corp	140	0,04
USD	2.501	Valero Energy Corp	343	0,09
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	7.701	Baker Hughes Co	347	0,10
USD	6.785	Halliburton Co	152	0,04
		Verpackungen und Behälter		
USD	2.379	Ball Corp	136	0,04
USD	732	Packaging Corp of America	142	0,04
		Pharmazeutika		
USD	14.111	AbbVie Inc	2.667	0,74
USD	2.257	Becton Dickinson & Co	402	0,11
USD	16.363	Bristol-Myers Squibb Co	709	0,20
USD	1.891	Cardinal Health Inc	293	0,08
USD	1.403	Cencora Inc	401	0,11
USD	9.890	CVS Health Corp	614	0,17
USD	3.057	Dexcom Inc	247	0,07
USD	6.284	Eli Lilly & Co	4.651	1,29
USD	976	Henry Schein Inc	66	0,02
USD	19.221	Johnson & Johnson	3.166	0,88
USD	987	McKesson Corp	685	0,19
USD	20.015	Merck & Co Inc	1.564	0,44
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	45.417	Pfizer Inc	1.058	0,29
USD	9.233	Viatris Inc	81	0,02
USD	3.538	Zoetis Inc	516	0,14
		Pipelines		
USD	15.150	Kinder Morgan Inc	425	0,12
USD	4.947	ONEOK Inc	406	0,11
USD	1.708	Targa Resources Corp	284	0,08
USD	9.816	Williams Cos Inc	589	0,16
		Private Equity		
USD	5.795	Blackstone Inc	1.002	0,28
USD	5.368	KKR & Co Inc	787	0,22
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	2.318	CBRE Group Inc 'A'	361	0,10
USD	3.301	CoStar Group Inc	314	0,09
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	1.220	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	93	0,03
USD	3.721	American Tower Corp (Reit)	775	0,21
USD	1.182	AvalonBay Communities Inc (Reit)	220	0,06
USD	1.159	BXP Inc (Reit)	76	0,02
USD	854	Camden Property Trust (Reit)	93	0,03
USD	3.477	Crown Castle Inc (Reit)	365	0,10
USD	2.501	Digital Realty Trust Inc (Reit)	441	0,12
USD	772	Equinix Inc (Reit)	606	0,17
USD	2.684	Equity Residential (Reit)	170	0,05
USD	549	Essex Property Trust Inc (Reit)	143	0,04
USD	1.708	Extra Space Storage Inc (Reit)	230	0,06
USD	610	Federal Realty Investment Trust (Reit)	56	0,02
USD	5.497	Healthpeak Properties Inc (Reit)	93	0,03
USD	5.497	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	86	0,02
USD	4.460	Invitation Homes Inc (Reit)	137	0,04
USD	2.318	Iron Mountain Inc (Reit)	226	0,06
USD	5.314	Kimco Realty Corp (Reit)	113	0,03
USD	915	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	130	0,04
USD	7.381	Prologis Inc (Reit)	788	0,22
USD	1.281	Public Storage (Reit)	348	0,10
USD	7.214	Realty Income Corp (Reit)	405	0,11
USD	1.281	Regency Centers Corp (Reit)	92	0,02
USD	854	SBA Communications Corp (Reit)	192	0,05
USD	2.440	Simon Property Group Inc (Reit)	400	0,11
USD	2.379	UDR Inc (Reit)	94	0,03
USD	3.698	Ventas Inc (Reit)	249	0,07
USD	8.189	VICI Properties Inc (Reit)	267	0,07

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	4.963	Welltower Inc (Reit)	819	0,23
USD	5.680	Weyerhaeuser Co (Reit)	142	0,04
		Einzelhandel		
USD	134	AutoZone Inc	505	0,14
USD	1.525	Best Buy Co Inc	99	0,03
USD	1.220	CarMax Inc	69	0,02
USD	10.894	Chipotle Mexican Grill Inc	467	0,13
USD	3.544	Costco Wholesale Corp	3.330	0,92
USD	915	Darden Restaurants Inc	185	0,05
USD	1.769	Dollar General Corp	186	0,05
USD	1.586	Dollar Tree Inc	180	0,05
USD	261	Domino's Pizza Inc	121	0,03
USD	1.098	Genuine Parts Co	142	0,04
USD	7.940	Home Depot Inc	2.918	0,81
USD	4.514	Lowe's Cos Inc	1.009	0,28
USD	915	Lululemon Athletica Inc	183	0,05
USD	5.672	McDonald's Corp	1.702	0,47
USD	6.750	O'Reilly Automotive Inc	664	0,18
USD	2.623	Ross Stores Inc	358	0,10
USD	9.101	Starbucks Corp	811	0,23
USD	3.666	Target Corp	368	0,10
USD	8.927	TJX Cos Inc	1.112	0,31
USD	4.216	Tractor Supply Co	240	0,07
USD	366	Ulta Beauty Inc	189	0,05
USD	5.619	Walgreens Boots Alliance Inc	65	0,02
USD	34.532	Walmart Inc	3.383	0,94
USD	976	Williams-Sonoma Inc	183	0,05
USD	2.196	Yum! Brands Inc	317	0,09
		Halbleiter		
USD	12.952	Advanced Micro Devices Inc	2.284	0,63
USD	3.965	Analog Devices Inc	891	0,25
USD	6.466	Applied Materials Inc	1.164	0,32
USD	37.497	Broadcom Inc	11.013	3,05
USD	34.868	Intel Corp	690	0,19
USD	1.048	KLA Corp	921	0,26
USD	10.260	Lam Research Corp	973	0,27
USD	4.216	Microchip Technology Inc	285	0,08
USD	8.928	Micron Technology Inc	974	0,27
USD	391	Monolithic Power Systems Inc	278	0,08
USD	72.724	NVIDIA Corp	12.936	3,59
USD	3.301	ON Semiconductor Corp	186	0,05
USD	8.776	QUALCOMM Inc	1.288	0,36
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	1.281	Skyworks Solutions Inc	88	0,02
USD	1.281	Teradyne Inc	138	0,04
USD	7.259	Texas Instruments Inc	1.314	0,36
		Schiffbau		
USD	305	Huntington Ingalls Industries Inc	85	0,02
		Software		
USD	3.401	Adobe Inc	1.216	0,34
USD	1.220	Akamai Technologies Inc	93	0,03
USD	1.708	Autodesk Inc	518	0,14
USD	915	Broadridge Financial Solutions Inc	226	0,06
USD	2.196	Cadence Design Systems Inc	801	0,22
USD	2.546	Datadog Inc 'A'	356	0,10
USD	1.281	Dayforce Inc	74	0,02
USD	1.891	Electronic Arts Inc	288	0,08
USD	194	Fair Isaac Corp	279	0,08
USD	4.155	Fidelity National Information Services Inc	330	0,09
USD	4.405	Fiserv Inc	612	0,17
USD	2.234	Intuit Inc	1.754	0,49
USD	549	Jack Henry & Associates Inc	93	0,03
USD	21.974	Microsoft Corp	11.723	3,25
USD	610	MSCI Inc	342	0,10
USD	12.993	Oracle Corp	3.297	0,91
USD	16.992	Palantir Technologies Inc 'A'	2.691	0,75
USD	2.562	Paychex Inc	370	0,10
USD	366	Paycom Software Inc	85	0,02
USD	976	PTC Inc	210	0,06
USD	854	Roper Technologies Inc	470	0,13
USD	7.665	Salesforce Inc	1.980	0,55
USD	1.654	ServiceNow Inc	1.560	0,43
USD	1.476	Synopsys Inc	935	0,26
USD	1.354	Take-Two Interactive Software Inc	302	0,08
USD	332	Tyler Technologies Inc	194	0,05
USD	1.708	Workday Inc 'A'	392	0,11
		Telekommunikation		
USD	8.121	Arista Networks Inc	1.001	0,28
USD	57.481	AT&T Inc	1.575	0,44
USD	31.780	Cisco Systems Inc	2.164	0,60
USD	5.986	Corning Inc	378	0,10
USD	1.342	Motorola Solutions Inc	589	0,16
USD	3.782	T-Mobile US Inc	902	0,25
USD	33.679	Verizon Communications Inc	1.440	0,40
		Spielwaren		
USD	1.037	Hasbro Inc	78	0,02

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

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
USD	915	CH Robinson Worldwide Inc	105	0,03
USD	15.089	CSX Corp	536	0,15
USD	1.098	Expeditors International of Washington Inc	128	0,03
USD	1.769	FedEx Corp	395	0,11
USD	610	JB Hunt Transport Services Inc	88	0,02
USD	1.769	Norfolk Southern Corp	492	0,14
USD	1.464	Old Dominion Freight Line Inc	218	0,06
USD	4.819	Union Pacific Corp	1.070	0,30
USD	5.801	United Parcel Service Inc 'B'	500	0,14
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
USD	1.525	American Water Works Co Inc	214	0,06
		Vereinigte Staaten - insgesamt	347.819	96,45
Gesamtinvestitionen in Aktien			360.324	99,92
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			360.324	99,92

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
6	USD	188	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	2	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				2	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				2	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	360.326	99,92
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	132	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	139	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	360.597	100,00

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,91
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,09
Gesamtvermögen	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2025

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	191

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
14.679.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028	14.688
14.259.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	14.187
14.864.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	13.451
12.279.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027	12.272
11.912.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	11.866
12.990.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	11.821
13.017.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	11.752
11.679.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	11.682
11.711.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	11.652
11.236.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	11.225
10.889.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027	10.894
10.796.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	10.812
10.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	10.330
11.210.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	10.318
10.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	10.259
10.232.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	10.223
10.499.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	10.148
10.076.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027	9.999
10.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	9.917
9.787.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028	9.865
9.874.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027	9.807
9.333.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	9.330
9.436.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	9.266
9.103.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	9.196
9.060.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028	9.035
9.166.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	8.781
8.610.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	8.651
9.607.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	8.631
8.319.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	8.319
8.422.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	8.193
8.070.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	8.113
8.025.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	8.023
8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7.873
7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	7.869
8.260.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	7.595
7.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7.376
7.302.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	7.303
7.960.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	7.155
7.051.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	7.077
7.050.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	7.065
6.530.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	6.457
6.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	6.454
6.446.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	6.449
6.212.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	6.264

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.700.000	United States Treasury Bill 2.000% 15/08/2025	18.286
16.193.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	16.324
16.867.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	16.218
16.707.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	16.036
16.658.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	16.007
16.558.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	15.926
16.519.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	15.876
15.945.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	15.620
15.702.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	15.092
14.605.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	14.078
14.485.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13.862
14.288.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	13.770
14.290.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	13.743
14.091.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	13.531
13.715.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	13.221
12.895.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	12.851
12.829.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	12.785
12.591.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	12.671
12.328.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	12.394
12.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	12.129
11.974.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	12.008
11.564.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	11.619
11.685.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	11.491
11.251.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	11.201
11.139.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	11.197
10.836.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	10.840
11.426.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	10.810
10.660.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	10.763
10.996.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	10.709
10.549.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	10.502
9.760.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	9.803
9.825.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	9.802
9.154.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	9.156
8.709.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	8.679
8.289.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	8.288
7.983.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	8.061
8.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	8.003

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
307.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	259.181
213.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	196.760
231.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	193.593
221.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	192.147
187.607.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	185.660
173.980.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029	173.982
171.091.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	171.177
165.913.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	166.267
156.130.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029	157.109
152.596.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	151.631
143.314.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030	143.620
141.260.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030	141.184
136.741.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029	136.793
137.560.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	134.942
130.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	130.738
97.475.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	98.286
95.920.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	95.580
107.743.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	91.404
91.439.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	91.134
91.398.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031	90.739
89.462.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031	89.781
89.118.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031	89.053
87.305.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032	87.231
84.581.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	84.755
83.662.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	84.005
83.706.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	82.299
77.246.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032	77.847
71.934.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	65.579
65.610.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032	65.085
73.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	63.595
75.540.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	63.442
61.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032	61.916
59.556.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	59.677
58.554.400	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	59.527
57.851.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	59.306

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
214.091.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	209.818
150.230.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	145.951
157.551.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	141.766
146.657.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	141.140
136.555.400	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	138.363
145.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	132.988
137.036.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	126.661
131.971.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	122.790
126.789.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	116.538
128.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	115.985
123.263.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	114.288
113.224.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	104.702
104.315.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	103.442
97.070.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	97.872
103.710.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	93.669
106.767.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	90.205
105.805.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	88.716
88.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	88.154
97.449.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	87.939
87.623.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	87.022
86.958.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	86.392
87.042.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	86.118
83.308.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	83.967
87.244.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	82.714
81.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	81.360
81.630.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	80.095
78.732.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	78.779
85.084.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	77.445
71.535.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	69.170
74.636.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	64.587
75.772.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	63.500
63.588.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	62.040
66.335.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	60.207
59.828.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	59.630
67.602.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	56.238
60.605.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	55.104
61.506.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	51.667

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
547.576.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	537.778
503.784.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	498.873
448.433.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	462.897
344.062.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	341.395
247.160.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	250.709
264.838.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	242.869
224.492.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	220.533
209.693.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	209.814
221.184.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	202.011
194.277.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	198.516
159.849.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	136.347
137.492.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	134.483
123.046.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	118.158
135.416.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	113.172
113.413.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	107.758
8.972.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	7.597

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
680.855.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	629.216
573.627.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	495.695
559.960.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	469.424
441.531.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	372.813
304.858.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	303.457
282.803.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	284.946
269.227.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	278.271
264.865.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	270.049
271.615.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	248.991
210.554.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	208.497
163.149.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	157.736
139.415.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	134.914
138.562.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	132.908
95.379.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	95.095
40.143.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	41.041

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
445.730.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	448.270
245.434.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	246.785
232.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	235.695
199.556.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	199.532
196.454.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	198.507
154.203.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	155.002
153.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	154.688
152.250.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	153.204
142.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	143.008
132.731.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	133.737
125.736.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	126.686
120.070.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	119.870
114.802.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	116.140
95.187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	97.475
92.668.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	94.985
91.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	92.515
79.632.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	80.496
58.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	59.477
58.315.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	58.829
39.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	40.200
34.615.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	34.753

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
275.792.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	277.307
247.345.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	249.254
193.699.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	195.261
179.221.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	180.980
157.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	159.422
156.952.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	158.201
140.623.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	143.001
131.129.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	131.629
129.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	130.671
108.605.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	109.448
107.950.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	109.087
92.491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	93.203
87.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	89.135
87.699.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	87.833
83.118.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	83.585
80.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	81.284
74.571.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	75.587
66.147.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	65.015
60.759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	61.440
45.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	46.835
45.472.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	45.762
36.607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	36.914

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
39.983.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	33.343
30.136.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	30.347
27.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	23.630
27.321.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	22.556
19.528.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	19.742
21.007.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	18.044
16.836.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	16.979
17.037.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	16.072
18.178.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	15.577
15.154.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	15.388
17.533.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	15.304
14.736.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031	14.829
13.430.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	13.443
13.740.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	12.684
13.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/06/2032	11.555
12.962.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/12/2031	11.401
11.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 1/10/2029	11.157
10.755.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	11.021
10.887.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	10.977
12.556.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	10.820
9.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 1/07/2030	10.030
10.453.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9.931
11.102.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9.882
9.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032	9.394
8.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	9.369
8.757.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	9.149
9.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 1/10/2030	9.073
8.682.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	8.789
8.051.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	8.235
8.105.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	7.691
8.690.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7.546
7.641.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	7.308
7.095.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	7.186
6.831.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	7.177
7.409.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	7.124

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
46.101.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	44.115
35.839.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	34.174
20.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	19.256
19.388.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	18.874
18.321.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	18.511
18.899.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	18.492
18.941.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	18.478
18.566.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	17.782
18.806.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17.493
17.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 1/02/2028	17.006
17.727.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	16.892
14.813.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 1/08/2028	15.435
16.248.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	15.273
15.400.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14.922
15.373.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	14.130
13.984.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	14.107
13.398.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 1/04/2028	13.831
13.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12.955
12.508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 1/12/2027	12.597
13.236.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	12.512
12.427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	11.756
13.564.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11.629
12.184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	11.413
11.025.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9.761
9.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	8.699
7.980.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	8.080
7.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	7.779
8.217.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	7.322
7.623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	7.181
8.601.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	7.150
7.913.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	7.144
7.586.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	6.921
7.165.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	6.884
6.734.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	6.771
7.283.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	6.763

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
57.268.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	56.966
53.715.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	53.664
50.572.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	51.584
42.906.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	42.897
44.641.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	41.594
36.100.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	37.196
35.351.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	36.346
36.151.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	36.043
39.749.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	32.138
28.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	29.159
28.756.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	28.809
27.812.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	27.643
28.113.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	26.944
24.999.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	24.537
21.401.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	22.285
21.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	22.057
22.400.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	21.856
18.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	20.219
22.980.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	19.808
19.377.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	19.601
18.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 1/08/2035	19.183
18.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	17.642
16.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	17.611
17.401.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	17.599
16.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/07/2034	16.953
19.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/06/2032	16.572
14.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	15.619
16.962.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	14.541
14.405.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	12.461
11.786.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	11.619
10.970.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	10.643
10.246.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	10.246
9.280.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	9.204

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
67.097.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	55.169
48.053.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	40.016
41.739.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	36.331
39.521.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	33.966
33.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/06/2032	29.346
24.724.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	23.130
21.629.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	20.756
23.628.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	20.508
22.562.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	19.292
18.053.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	17.999
17.588.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	17.601
20.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	17.402
16.701.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	17.278
17.862.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/12/2031	15.615
13.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	14.181
13.721.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13.426
13.101.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	13.266
13.132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	12.927
12.262.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	12.492
10.691.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	11.147
9.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	10.273
10.442.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	10.232
9.780.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	9.942
9.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	9.160
8.852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/07/2034	9.146
8.704.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	8.909
8.146.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8.280
7.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	8.081
6.865.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	6.791
6.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	6.224

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
65.026	Rheinmetall AG	114.322
144.668	ASML Holding NV	96.669
246.162	SAP SE	61.192
181.471	Siemens AG	38.278
60.766	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	32.524
1.014.610	Deutsche Telekom AG	32.101
90.094	Allianz SE	30.995
138.924	Schneider Electric SE	30.623
311.506	Sanofi SA	29.783
530.202	TotalEnergies SE	28.540
138.834	Air Liquide SA	24.542
1.719.237	Iberdrola SA	22.640
3.544.252	Banco Santander SA	22.538
142.086	Airbus SE	22.423
87.334	Safran SA	21.145
57.410	L'Oreal SA	20.789
8.464	Hermes International SCA	20.483
77.723	EssilorLuxottica SA	19.561
367.364	UniCredit SpA	19.379
257.873	BNP Paribas SA	19.132
466.935	AXA SA	18.533
332.037	Anheuser-Busch InBev SA/NV	18.296
32.187	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18.285
1.392.477	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.421
136.469	Vinci SA	16.320
3.376.875	Intesa Sanpaolo SpA	15.762
340.448	Prosus NV	14.403
1.877.148	Enel SpA	14.043
33.127	Ferrari NV	13.507
60.846	adidas AG	13.445
268.606	Industria de Diseno Textil SA	12.607
703.165	ING Groep NV	12.481
8.215	Adyen NV	12.395
43.378	Deutsche Boerse AG	11.799
156.511	Danone SA	11.259
114.683	Cie de Saint-Gobain SA	10.874
197.972	Mercedes-Benz Group AG	10.757
280.135	Deutsche Post AG	10.679

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
38.754	ASML Holding NV	26.666
93.569	SAP SE	22.965
105.639	Kering SA	19.127
464.190	Prosus NV	18.635
343.996	TotalEnergies SE	18.588
24.642	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14.568
154.658	Sanofi SA	13.880
70.383	Siemens AG	13.731
51.958	Schneider Electric SE	12.545
40.143	Allianz SE	12.520
3.145.424	Intesa Sanpaolo SpA	12.511
295.775	UniCredit SpA	12.072
814.247	Iberdrola SA	11.734
2.165.141	Banco Santander SA	11.317
193.647	Mercedes-Benz Group AG	10.571
315.425	Deutsche Telekom AG	9.499
16.876	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.848
38.009	Safran SA	8.721
243.222	AXA SA	8.691
55.153	Airbus SE	8.491
50.623	Air Liquide SA	8.185
22.316	L'Oreal SA	7.590
3.286	Hermes International SCA	7.507
437.226	ING Groep NV	7.156
636.201	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.742
171.793	Deutsche Post AG	6.564
27.263	EssilorLuxottica SA	6.466
100.277	BNP Paribas SA	6.447
59.563	Vinci SA	6.323
529.020	Nordea Bank Abp	6.141
406.678	Eni SpA	5.472
729.168	Enel SpA	5.262
32.613	Wolters Kluwer NV	5.222
104.341	Industria de Diseno Textil SA	5.141
95.250	Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.788
50.373	Cie de Saint-Gobain SA	4.405

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.187.834	Rio Tinto PLC	57.870
239.352	Coca-Cola Europacific Partners Plc	16.063
2.708.600	Haleon Plc	10.463
2.044.057	NatWest Group Plc	8.943
72.821	AstraZeneca PLC	7.790
138.865	Unilever PLC	6.449
436.590	Alliance Witan Plc	5.496
606.123	St James's Place PLC	5.268
1.280.020	Polar Capital Technology Trust Plc	4.825
1.102.076	British Land Co Plc (Reit)	4.812
36.385	Games Workshop Group Plc	4.772
385.557	Hiscox Ltd	4.444
560.985	Babcock International Group Plc	4.086
33.277	London Stock Exchange Group PLC	3.654
243.576	GSK PLC	3.458
327.243	National Grid Plc	3.392
479.084	Rolls-Royce Holdings PLC	3.387
479.411	Aviva Plc	2.895
326.869	HSBC Holdings PLC	2.792
536.776	Barratt Redrow Plc	2.791
60.045	3i Group Plc	2.359
110.187	Diageo Plc	2.331
57.227	RELX Plc	2.179
79.756	Shell PLC	2.019

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.223.324	Rio Tinto PLC	59.443
512.385	Shell PLC	13.236
1.581.691	HSBC Holdings PLC	12.305
1.521.765	DS Smith PLC	8.859
67.544	AstraZeneca PLC	7.051
134.629	Unilever PLC	6.167
1.864.687	Glencore PLC	5.687
1.343.165	BP Plc	5.214
420.422	Hargreaves Lansdown PLC	4.664
1.102.076	British Land Co Plc (Reit)	4.075
139.351	Valterra Platinum Ltd	3.762
1.014.696	B&M European Value Retail SA	3.680
107.389	British American Tobacco Plc	3.403
84.184	RELX Plc	3.168
104.346	Imperial Brands PLC	2.900
270.428	Standard Chartered Plc	2.834
1.006.655	Barclays Plc	2.717
462.884	Darktrace Ltd	2.699
384.281	Rolls-Royce Holdings PLC	2.654
181.120	GSK PLC	2.518
4.121.829	Lloyds Banking Group Plc	2.466
22.529	London Stock Exchange Group PLC	2.456
386.290	Burberry Group Plc	2.335
254.807	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2.318

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
247.316	SAP SE	62.316
88.959	ASML Holding NV	61.062
64.794	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38.021
178.781	Siemens AG	36.783
1.074.782	Deutsche Telekom AG	32.514
131.225	Schneider Electric SE	30.414
522.216	TotalEnergies SE	29.039
88.162	Allianz SE	28.717
2.033.292	Iberdrola SA	26.923
266.080	Sanofi SA	25.410
102.989	Safran SA	24.206
137.040	Air Liquide SA	23.842
981.794	Ryanair Holdings Plc	23.195
139.415	Airbus SE	22.194
57.875	L'Oreal SA	20.927
3.441.632	Banco Santander SA	20.156
7.493	Hermes International SCA	18.344
72.871	EssilorLuxottica SA	18.194
3.951.690	Intesa Sanpaolo SpA	17.762
307.671	Anheuser-Busch InBev SA/NV	17.626
31.163	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16.862
237.194	BNP Paribas SA	16.834
428.360	AXA SA	16.439
1.340.645	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.714
323.778	UniCredit SpA	15.666
9.300	Adyen NV	14.802
239.597	Siemens Energy AG	14.542
1.970.766	Enel SpA	14.441
11.653	Rheinmetall AG	14.386

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
215.305	TotalEnergies SE	11.192
16.546	ASML Holding NV	10.513
37.944	SAP SE	8.830
509.616	Iberdrola SA	7.088
152.014	UniCredit SpA	6.921
164.706	Prosus NV	6.876
219.464	Generali	6.443
70.961	Sanofi SA	6.348
10.310	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.725
1.061.513	Banco Santander SA	5.411
92.016	Mercedes-Benz Group AG	5.394
16.663	Allianz SE	5.365
1.230.697	Telefonica SA	5.214
26.408	Siemens AG	4.991
137.893	Deutsche Telekom AG	4.266
120.169	AXA SA	4.262
246.390	ING Groep NV	4.084
193.595	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.055
19.074	Schneider Electric SE	4.025
194.602	Commerzbank AG	3.846
279.344	Stellantis NV	3.705
6.863	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.605
10.367	L'Oreal SA	3.604
20.757	Air Liquide SA	3.421
48.478	Bayerische Motoren Werke AG	3.418
50.287	BNP Paribas SA	3.335
32.431	Volkswagen AG	3.275
21.222	Airbus SE	3.189

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
498.250	Commonwealth Bank of Australia	49.598
662.069	Rio Tinto Ltd	45.062
1.518.208	BHP Group Ltd	39.442
146.196	CSL Ltd	25.697
763.900	DBS Group Holdings Ltd	24.859
2.872.800	AIA Group Ltd	22.694
1.044.256	Goodman Group (Reit)	21.795
891.350	National Australia Bank Ltd	21.349
983.647	Westpac Banking Corp	20.340
3.250.528	Evolution Mining Ltd	18.465
877.717	ANZ Group Holdings Ltd	16.961
340.319	Wesfarmers Ltd	16.269
130.735	Sea Ltd	16.043
7.495.833	Sigma Healthcare Ltd	15.039
106.120	Macquarie Group Ltd	15.013
1.010.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	12.340
1.672.010	Infratil Ltd	12.296
365.678	James Hardie Industries Plc	10.440
383.800	United Overseas Bank Ltd	10.211
579.182	Woodside Energy Group Ltd	9.148
705.580	Northern Star Resources Ltd	8.635
4.413.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	8.566
197.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8.503
74.600	Xero Ltd	8.190
945.548	Transurban Group	8.173
105.663	WiseTech Global Ltd	7.725
368.157	Woolworths Group Ltd	7.500
1.379.850	Contact Energy Ltd	7.179
548.500	Techtronic Industries Co Ltd	6.955

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
633.784	Rio Tinto Ltd	42.945
366.333	Commonwealth Bank of Australia	36.131
1.109.318	BHP Group Ltd	29.264
2.846.200	AIA Group Ltd	21.991
106.362	CSL Ltd	19.560
709.440	National Australia Bank Ltd	17.363
787.980	Westpac Banking Corp	16.218
696.677	ANZ Group Holdings Ltd	13.658
250.368	Wesfarmers Ltd	12.207
83.300	Macquarie Group Ltd	11.959
370.100	DBS Group Holdings Ltd	11.253
3.339.780	GPT Group (Reit)	10.327
602.632	SEEK Ltd	9.023
745.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8.947
398.386	Goodman Group (Reit)	8.889
6.608.965	Mirvac Group (Reit)	8.568
822.006	Orica Ltd	8.525
77.476	Sea Ltd	8.316
1.454.060	Treasury Wine Estates Ltd	8.195
1.743.540	Dexus	7.975
4.655.683	Pilbara Minerals Ltd	7.695
388.372	Ampol Ltd	7.261
279.900	United Overseas Bank Ltd	7.257
2.857.700	Singapore Telecommunications Ltd	7.063
2.619.960	Endeavour Group Ltd	6.947
551.763	Suncorp Group Ltd	6.910
428.285	Woodside Energy Group Ltd	6.880
307.694	Ramsay Health Care Ltd	6.744
2.821.560	Aurizon Holdings Ltd	6.469
269.186	Woolworths Group Ltd	5.703
651.990	Transurban Group	5.697

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
73.593.855	Apple Inc	10.167.954
35.609.512	Microsoft Corp	9.237.682
45.483.404	Amazon.com Inc	6.106.448
117.254.999	NVIDIA Corp	5.108.380
13.413.077	Tesla Inc	3.349.750
10.476.679	Meta Platforms Inc 'A'	3.208.558
27.955.280	Alphabet Inc 'A'	3.047.557
8.806.137	Berkshire Hathaway Inc	2.670.359
22.770.604	Alphabet Inc 'C'	2.481.526
23.036.901	Broadcom Inc	2.075.397
13.468.989	JPMorgan Chase & Co	1.955.834
21.001.938	Exxon Mobil Corp	1.863.562
8.413.160	Visa Inc 'A'	1.809.917
4.405.334	UnitedHealth Group Inc	1.706.192
11.533.482	Johnson & Johnson	1.704.279
11.247.632	Procter & Gamble Co	1.503.591
3.774.615	Eli Lilly & Co	1.465.304
4.758.950	Home Depot Inc	1.328.117
3.916.181	Mastercard Inc 'A'	1.295.934
8.463.944	AbbVie Inc	1.086.093

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
67.769.971	Apple Inc	8.843.551
33.234.704	Microsoft Corp	8.241.994
41.878.402	Amazon.com Inc	5.379.240
109.889.949	NVIDIA Corp	4.149.604
12.462.136	Tesla Inc	3.049.885
9.824.108	Meta Platforms Inc 'A'	2.827.441
26.205.091	Alphabet Inc 'A'	2.743.721
8.173.216	Berkshire Hathaway Inc	2.372.736
21.658.519	Alphabet Inc 'C'	2.285.440
12.768.023	JPMorgan Chase & Co	1.788.241
19.980.140	Exxon Mobil Corp	1.746.893
20.837.265	Broadcom Inc	1.665.314
10.763.940	Johnson & Johnson	1.584.846
7.590.478	Visa Inc 'A'	1.558.659
4.142.409	UnitedHealth Group Inc	1.557.378
10.530.134	Procter & Gamble Co	1.382.517
3.546.963	Eli Lilly & Co	1.282.348
4.435.611	Home Depot Inc	1.201.998
3.676.955	Mastercard Inc 'A'	1.172.380
7.718.653	Chevron Corp	1.027.098

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
234.096	Sherwin-Williams Co	88.910
63.715	Goldman Sachs Group Inc	37.683
63.731	UnitedHealth Group Inc	34.250
234.178	NVIDIA Corp	34.142
63.737	Microsoft Corp	26.651
63.751	Home Depot Inc	25.278
63.751	Caterpillar Inc	23.643
63.753	Visa Inc 'A'	20.488
63.764	Salesforce Inc	19.784
63.759	Amgen Inc	19.244
63.761	McDonald's Corp	18.977
63.764	American Express Co	18.606
63.776	Travelers Cos Inc	15.944
63.781	JPMorgan Chase & Co	15.800
63.780	International Business Machines Corp	14.811
63.793	Apple Inc	14.706
63.793	Honeywell International Inc	13.765
63.795	Amazon.com Inc	13.357
63.827	Procter & Gamble Co	10.730
63.813	Boeing Co/The	10.658
63.839	Johnson & Johnson	9.997
63.840	Chevron Corp	9.809
63.852	3M Co	8.837
64.502	Walt Disney Co	6.778
63.416	Merck & Co Inc	6.147
62.999	Walmart Inc	5.733

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.440	Goldman Sachs Group Inc	22.435
39.456	UnitedHealth Group Inc	19.805
39.463	Microsoft Corp	16.746
39.475	Home Depot Inc	14.830
39.476	Caterpillar Inc	14.551
39.484	Visa Inc 'A'	12.642
39.484	Amgen Inc	12.223
39.487	McDonald's Corp	11.783
39.495	Salesforce Inc	10.989
39.491	American Express Co	10.926
39.505	Travelers Cos Inc	9.961
199.606	Dow Inc	9.783
39.508	JPMorgan Chase & Co	9.504
39.505	International Business Machines Corp	9.345
39.518	Apple Inc	8.506
39.520	Honeywell International Inc	8.444
39.529	Amazon.com Inc	7.905
20.949	Sherwin-Williams Co	7.168
39.545	Boeing Co/The	6.712
39.554	Procter & Gamble Co	6.519
39.561	Johnson & Johnson	6.287
39.567	Chevron Corp	6.022
39.579	3M Co	5.512
198.025	Intel Corp	5.160
39.865	Walt Disney Co	4.016
39.708	Merck & Co Inc	3.754
39.128	Walmart Inc	3.381
40.040	NIKE Inc 'B'	2.861

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.464	Reply SpA	3.746
105.106	Buzzi SpA	3.598
66.484	Banca Generali SpA	2.642
84.700	De' Longhi SpA	2.377
215.348	BFF Bank SpA	2.122
44.396	SOL SpA	1.562
789.528	Iren SpA	1.499
130.954	Lottomatica Group SpA	1.498
161.226	Technogym SpA	1.473
192.584	Maire SpA	1.412
181.924	Technoprobe SpA	1.349
260.892	Anima Holding SpA	1.275
533.382	Webuild SpA	1.253
747.436	Saras SpA	1.196
307.788	Enav SpA	1.192
120.542	Tamburi Investment Partners SpA	1.119
60.176	Carel Industries SpA	1.044
52.658	ACEA SpA	876
8.876	Sesa SpA	867
85.398	Credito Emiliano SpA	846

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.238	Moltiply Group SpA	679
42.560	Intercos SpA	678
25.618	Salcef Group SpA	657
16.888	Sanlorenzo SpA	630
62.916	El.En. SpA	606
28.870	Banca IFIS SpA	605
77.950	Salvatore Ferragamo SpA	582
221.126	OVS SpA	572
85.164	GVS SpA	564
111.754	RAI Way SpA	558

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
496.306	UniCredit SpA	24.256
5.235.459	Intesa Sanpaolo SpA	23.448
2.618.894	Enel SpA	19.077
41.053	Ferrari NV	16.885
395.061	Generali	12.181
692.629	Eni SpA	9.196
744.206	Stellantis NV	7.412
149.039	Leonardo SpA	5.809
101.764	Prysmian SpA	5.525
220.567	STMicroelectronics NV	4.754
528.871	Banco BPM SpA	4.736
85.876	Moncler SpA	4.672
476.802	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.943
206.508	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.604
212.109	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.589
730.651	Snam SpA	3.454
409.916	BPER Banca SpA	2.938
386.251	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.613
155.802	Poste Italiane SpA	2.537
129.023	Tenaris SA	2.109
39.798	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.062
50.100	Buzzi SpA	2.040
132.219	Unipol Assicurazioni SpA	1.898

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
568.552	UniCredit SpA	24.848
5.577.845	Intesa Sanpaolo SpA	22.840
2.698.887	Enel SpA	19.323
41.311	Ferrari NV	17.255
548.662	Generali	15.497
814.788	Eni SpA	11.260
725.700	Stellantis NV	8.625
99.000	Prysmian SpA	6.037
228.798	STMicroelectronics NV	5.644
871.989	Snam SpA	4.092
79.302	Moncler SpA	4.027
495.305	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.020
497.914	Banco BPM SpA	3.783
218.778	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.544
83.949	Leonardo SpA	3.169
192.944	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.141
463.257	BPER Banca SpA	3.001
175.669	Tenaris SA	2.727
408.834	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.535
159.920	Poste Italiane SpA	2.307
422.514	Nexi SpA	2.270
164.048	Unipol Assicurazioni SpA	2.016

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
297.216	Royal Bank of Canada	35.820
256.687	Shopify Inc 'A'	26.036
481.391	Enbridge Inc	21.258
357.928	Toronto-Dominion Bank	21.166
291.650	Brookfield Corp	16.712
195.279	Canadian Pacific Kansas City Ltd	15.150
152.711	Bank of Montreal	14.957
288.757	Bank of Nova Scotia/The	14.787
4.165	Constellation Software Inc/Canada	13.643
429.083	Canadian Natural Resources Ltd	13.438
200.173	Canadian Imperial Bank of Commerce	12.384
107.157	Canadian National Railway Co	11.128
360.908	Manulife Financial Corp	11.002
215.521	TC Energy Corp	10.298
106.368	Agnico Eagle Mines Ltd	10.185
253.358	Suncor Energy Inc	9.682
105.917	National Bank of Canada	9.432
153.839	Alimentation Couche-Tard Inc	8.078
73.580	Celestica Inc	7.738
37.158	Intact Financial Corp	7.091
119.234	Sun Life Financial Inc	6.939
246.438	Alamos Gold Inc 'A'	6.374
94.593	Wheaton Precious Metals Corp	6.313
59.769	Dollarama Inc	6.217
345.689	Barrick Gold Corp	6.066
108.952	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	6.019
4.095	Fairfax Financial Holdings Ltd	5.781
40.417	Franco-Nevada Corp	5.642
32.369	Thomson Reuters Corp	5.456
103.475	Nutrien Ltd	5.382
29.918	WSP Global Inc	5.311

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
246.959	Royal Bank of Canada	29.846
210.961	Shopify Inc 'A'	22.244
308.412	Toronto-Dominion Bank	18.240
379.292	Enbridge Inc	16.404
243.073	Brookfield Corp	13.721
131.461	Bank of Montreal	12.774
165.568	Canadian Pacific Kansas City Ltd	12.686
234.452	Bank of Nova Scotia/The	12.222
383.439	Canadian Natural Resources Ltd	12.150
3.507	Constellation Software Inc/Canada	11.538
344.125	Manulife Financial Corp	10.677
167.650	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.514
93.934	Canadian National Railway Co	9.887
238.930	Suncor Energy Inc	9.038
180.017	TC Energy Corp	8.586
87.923	Agnico Eagle Mines Ltd	8.150
134.822	Alimentation Couche-Tard Inc	7.254
31.471	Intact Financial Corp	6.214
103.387	Sun Life Financial Inc	6.105
4.172	Fairfax Financial Holdings Ltd	5.994
65.187	National Bank of Canada	5.951
52.308	Dollarama Inc	5.671
78.901	Wheaton Precious Metals Corp	5.359
27.366	Thomson Reuters Corp	4.731
265.109	Barrick Gold Corp	4.627
33.928	Franco-Nevada Corp	4.593
89.652	Nutrien Ltd	4.546

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.355.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	108.621
886.300	Tencent Holdings Ltd	51.648
3.132.500	Alibaba Group Holding Ltd	41.717
9.115.454	iShares MSCI China A UCITS ETF	40.948
1.959.840	HDFC Bank Ltd	40.698
646.856	Samsung Electronics Co Ltd	29.284
429.801	Trip.com Group Ltd	20.143
3.024.600	Xiaomi Corp	16.406
132.717	PDD Holdings Inc	14.548
710.200	Meituan	13.199
337.500	BYD Co Ltd	11.571
12.968.000	China Construction Bank Corp 'H'	11.045
74.142	SK Hynix Inc	10.934
689.684	ICICI Bank Ltd	10.924
495.833	Reliance Industries Ltd	10.909
471.927	Bharti Airtel Ltd	9.558
1.686.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	9.554
447.626	Infosys Ltd	9.279
195.000	MediaTek Inc	8.042
11.022.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	7.222

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
942.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27.960
4.723.815	iShares MSCI China A UCITS ETF	20.109
320.500	Tencent Holdings Ltd	17.250
336.001	Trip.com Group Ltd	14.597
736.100	Alibaba Group Holding Ltd	8.948
195.433	Samsung Electronics Co Ltd	7.704
938.280	New Oriental Education & Technology Group Inc	6.261
256.600	Meituan	4.756
1.445.734	Eternal Ltd	3.991
168.300	NetEase Inc	3.672
177.810	HDFC Bank Ltd	3.607
6.573.000	Bank of China Ltd	3.255
4.278.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.941
3.616.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.914
75.500	BYD Co Ltd	2.873
546.000	Xiaomi Corp	2.864
20.320	SK Hynix Inc	2.674
170.807	ICICI Bank Ltd	2.546
155.787	Reliance Industries Ltd	2.393
24.352	PDD Holdings Inc	2.323

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
4.015	SAP SE	976
1.410	ASML Holding NV	928
1.045	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	608
2.923	Siemens AG	582
18.241	Deutsche Telekom AG	522
2.155	Schneider Electric SE	475
35.313	Iberdrola SA	433
8.046	TotalEnergies SE	432
1.385	Allianz SE	423
18.252	Ryanair Holdings Plc	402
1.723	Safran SA	391
4.142	Sanofi SA	380
2.248	Air Liquide SA	367
2.286	Airbus SE	354
922	L'Oreal SA	311
1.189	EssilorLuxottica SA	296
123	Hermes International SCA	293
66.038	Intesa Sanpaolo SpA	284
5.299	Anheuser-Busch InBev SA/NV	283
45.652	Banco Santander SA	268
7.022	AXA SA	251
160	Adyen NV	248
3.635	BNP Paribas SA	245
9.293	Universal Music Group NV	240
463	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	235
20.148	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	232
3.970	Siemens Energy AG	231
191	Rheinmetall AG	225

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
674	ASML Holding NV	439
1.766	SAP SE	367
5.671	TotalEnergies SE	300
466	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	274
1.286	Siemens AG	225
2.291	Sanofi SA	216
15.868	Iberdrola SA	205
925	Schneider Electric SE	196
661	Allianz SE	190
5.906	Deutsche Telekom AG	163
4.299	Prosus NV	158
3.740	UniCredit SpA	154
979	Air Liquide SA	153
407	L'Oreal SA	141
1.006	Airbus SE	139
4.093	AXA SA	137
2.351	Mercedes-Benz Group AG	132
26.302	Banco Santander SA	123
597	Safran SA	120
7.629	ING Groep NV	119
55	Hermes International SCA	115
4.246	Generali	114
230	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	112
508	EssilorLuxottica SA	111
1.739	BNP Paribas SA	109

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
144.098	SAP SE	34.654
48.269	ASML Holding NV	31.545
103.585	Schneider Electric SE	23.456
34.206	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19.668
94.607	Siemens AG	18.849
54.072	Allianz SE	17.401
150.404	Sanofi SA	14.312
1.550.083	Terna - Rete Elettrica Nazionale	13.046
405.081	Deutsche Telekom AG	12.479
1.722.267	Enel SpA	12.018
32.856	L'Oreal SA	11.747
21.267	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11.170
146.223	Kingspan Group Plc	11.002
97.906	Vinci SA	10.911
289.136	AXA SA	10.714
42.879	EssilorLuxottica SA	10.407
4.437	Hermes International SCA	10.278
207.536	UniCredit SpA	9.624
101.133	Gecina SA (Reit)	9.509
80.481	Eiffage SA	9.352
970.484	EDP Renovaveis SA	9.094
21.431	Ferrari NV	8.909
289.924	Klepierre SA (Reit)	8.890
171.386	Covivio SA (Reit)	8.867
174.942	Industria de Diseno Textil SA	8.626
1.551.902	Banco Santander SA	8.516
91.797	EXOR NV	8.087
190.701	Prosus NV	7.865
194.306	Ferrovial SE	7.855
378.874	Kesko Oyj 'B'	7.601
83.023	Cie de Saint-Gobain SA	7.482

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.754.785	Iberdrola SA	23.513
264.087	Deutsche Post AG	10.274
153.632	Elia Group SA	9.777
522.440	ING Groep NV	9.544
32.490	SAP SE	8.551
234.633	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.883
2.055.290	EDP SA	7.110
366.459	Wartsila OYJ Abp	6.454
10.100	ASML Holding NV	6.351
12.187	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.340
175.955	AXA SA	6.340
10.344	Rheinmetall AG	6.299
103.170	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.912
102.872	NN Group NV	5.633
234.816	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.916
21.684	Schneider Electric SE	4.751
19.798	Siemens AG	4.129
11.320	Allianz SE	4.094
52.307	Bayerische Motoren Werke AG	4.073
823.224	Intesa Sanpaolo SpA	4.012
7.164	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.881
103.399	Daimler Truck Holding AG	3.806
188.110	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.665
30.372	Vinci SA	3.479
79.669	Accor SA	3.461
48.258	Amundi SA	3.457
44.904	Heineken Holding NV	3.075
30.794	Sanofi SA	3.013
57.812	Industria de Diseno Textil SA	2.911

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
368.828	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	7.716
368.086	Azelis Group NV	6.394
302.602	Lottomatica Group SpA	6.089
166.318	Bechtle AG	5.589
80.140	Elia Group SA	5.369
434.952	Umicore SA	4.969
234.710	Amplifon SpA	4.740
237.544	voestalpine AG	4.537
102.512	RENK Group AG	4.536
197.552	Puma SE	4.505
73.050	Carl Zeiss Meditec AG	4.349
50.913	SEB SA	4.326
1.550.550	Vivendi SE	4.121
5.956.186	Banco Comercial Portugues SA	3.991
51.360	Remy Cointreau SA	3.630
512.711	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.302
32.364	BAWAG Group AG	3.052
452.589	Italgas SpA	2.660
1.520.314	Havas NV	2.657
235.350	OCI NV	2.544

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.375.856	Bankinter SA	15.122
1.897.999	BPER Banca SpA	10.880
756.919	Unipol Assicurazioni SpA	8.775
80.140	Elia Group SA	7.441
632.083	Banca Popolare di Sondrio SpA	7.339
1.892.827	Mapfre SA	6.128
135.228	Neoen SA	5.387
768.137	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5.241
234.194	Encavis AG	4.098
6.007.894	Banco Comercial Portugues SA	2.840
10.518	Esker SA	2.755
84.951	Technip Energies NV	2.438
26.123	BAWAG Group AG	2.376
357.843	Anima Holding SpA	2.359
613.297	Faes Farma SA	2.060
47.364	Buzzi SpA	1.924
39.813	Koninklijke Vopak NV	1.646
44.554	SPIE SA	1.630
11.683	Gaztransport Et Technigaz SA	1.600
78.336	Elis SA	1.568

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.059	ASML Holding NV	2.182
8.228	SAP SE	2.086
2.177	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.415
6.011	Siemens AG	1.270
4.328	Schneider Electric SE	1.090
33.682	Deutsche Telekom AG	1.078
3.000	Allianz SE	1.002
15.802	TotalEnergies SE	957
63.634	Iberdrola SA	914
8.191	Sanofi SA	857
3.493	Safran SA	846
4.581	Air Liquide SA	823
29.029	Ryanair Holdings Plc	780
4.699	Airbus SE	777
1.923	L'Oreal SA	729
118.682	Banco Santander SA	669
10.270	Anheuser-Busch InBev SA/NV	631
136.967	Intesa Sanpaolo SpA	629
2.394	EssilorLuxottica SA	623
250	Hermes International SCA	612
1.074	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	593
8.187	BNP Paribas SA	587
14.727	AXA SA	576
11.400	UniCredit SpA	545
46.381	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	538
294	Adyen NV	506

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.945	ASML Holding NV	2.882
10.049	SAP SE	2.632
2.680	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.697
7.335	Siemens AG	1.576
23.018	TotalEnergies SE	1.390
3.867	Allianz SE	1.368
5.189	Schneider Electric SE	1.263
11.103	Sanofi SA	1.166
31.098	Deutsche Telekom AG	1.042
5.549	Air Liquide SA	1.037
64.744	Iberdrola SA	1.010
168.497	Banco Santander SA	1.002
5.735	Airbus SE	959
2.348	L'Oreal SA	940
17.729	UniCredit SpA	881
3.485	Safran SA	872
1.401	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	822
19.357	AXA SA	786
305	Hermes International SCA	782
10.483	BNP Paribas SA	782
2.830	EssilorLuxottica SA	751
59.023	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	719
145.722	Intesa Sanpaolo SpA	689
15.935	Prosus NV	684
36.097	ING Groep NV	655
76.846	Enel SpA	610
9.779	Mercedes-Benz Group AG	606
4.940	Vinci SA	606

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.091.000	Toyota Motor Corp	19.840
1.364.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16.781
606.500	Sony Group Corp	15.514
526.100	Hitachi Ltd	13.497
377.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.073
161.400	Recruit Holdings Co Ltd	9.886
135.800	Nintendo Co Ltd	9.724
22.000	Keyence Corp	9.432
219.600	Tokio Marine Holdings Inc	8.409
51.000	Tokyo Electron Ltd	8.335
24.500	Fast Retailing Co Ltd	7.898
403.700	Mitsubishi Corp	7.430
206.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6.982
272.600	Mizuho Financial Group Inc	6.863
136.700	ITOCHU Corp	6.736
368.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	6.378
109.900	SoftBank Group Corp	6.363
262.000	KDDI Corp	6.136
283.000	Mitsui & Co Ltd	5.701
197.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	5.599
184.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.333
507.000	Honda Motor Co Ltd	4.955
89.500	Advantest Corp	4.834
38.000	Hoya Corp	4.796
2.848.100	SoftBank Corp	4.652

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
537.800	Toyota Motor Corp	9.718
403.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.948
224.100	Sony Group Corp	4.858
175.800	Hitachi Ltd	4.569
63.700	Recruit Holdings Co Ltd	4.002
140.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.333
20.000	Tokyo Electron Ltd	3.278
81.900	Tokio Marine Holdings Inc	3.025
47.000	SoftBank Group Corp	2.809
6.600	Keyence Corp	2.806
103.100	NTT Data Group Corp	2.699
38.100	Nintendo Co Ltd	2.535
85.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.369
91.200	Mizuho Financial Group Inc	2.270
121.500	Mitsubishi Corp	2.208
106.600	Mitsui & Co Ltd	2.199
64.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.196
6.800	Fast Retailing Co Ltd	2.192
220.000	Honda Motor Co Ltd	2.164
43.000	ITOCHU Corp	2.141
116.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.954
72.200	KDDI Corp	1.812

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
491.220	Samsung Electronics Co Ltd	20.533
44.944	SK Hynix Inc	7.674
84.918	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.943
13.138	NAVER Corp	2.202
30.905	KB Financial Group Inc	2.181
11.173	Hyundai Motor Co	1.658
3.163	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.635
12.798	Celltrion Inc	1.551
34.524	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.390
19.529	Kia Corp	1.368
23.951	Hana Financial Group Inc	1.256
20.129	Hyundai Rotem Co Ltd	1.243
6.469	POSCO Holdings Inc	1.237
36.786	Doosan Enerbility Co Ltd	1.192
1.460	Samsung Biologics Co Ltd	1.083
5.152	Hyundai Mobis Co Ltd	1.011
25.347	Kakao Corp	987
68.685	Woori Financial Group Inc	951
3.385	Alteogen Inc	926
3.876	LG Energy Solution Ltd	896
8.267	Samsung C&T Corp	864
1.034	Samyang Foods Co Ltd	861
6.465	Samsung SDI Co Ltd	833

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
187.575	Samsung Electronics Co Ltd	9.001
26.924	SK Hynix Inc	3.271
20.650	KB Financial Group Inc	1.239
32.197	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.238
16.654	Kia Corp	1.213
6.656	Hyundai Motor Co	1.059
7.863	Celltrion Inc	1.053
3.824	POSCO Holdings Inc	846
21.302	Shinhan Financial Group Co Ltd	798
5.650	NAVER Corp	701
15.617	Hana Financial Group Inc	665
1.116	Korea Zinc Co Ltd	642
887	Samsung Biologics Co Ltd	604
2.329	LG Energy Solution Ltd	571
7.915	Meritz Financial Group Inc	550
2.665	Samsung SDI Co Ltd	549
3.250	Hyundai Mobis Co Ltd	522
5.069	Samsung C&T Corp	484
2.422	LG Chem Ltd	481
37.376	Samsung E&A Co Ltd	473
6.713	KT&G Corp	462

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
9.350.876	Cemex SAB de CV	5.580
428.174	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3.339
533.278	Grupo Mexico SAB de CV	2.830
279.929	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.728
896.775	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.629
3.106.293	America Movil SAB de CV	2.426
196.848	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.457
65.716	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.297
321.326	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	1.104
99.056	Qualitas Controladora SAB de CV	955
88.302	Arca Continental SAB de CV	881
30.962	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	881
90.180	Coca-Cola Femsa SAB de CV	809
315.040	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	764
34.370	Industrias Penoles SAB de CV	647
866.970	Alfa SAB de CV 'A'	612
97.254	Grupo Carso SAB de CV	609
212.778	Grupo Bimbo SAB de CV	605
478.525	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	582
29.207	Gruma SAB de CV 'B'	511
49.027	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	509
261.651	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	422
32.795	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	335

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.836.301	Cemex SAB de CV	5.695
465.155	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.368
582.305	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.132
680.572	Grupo Mexico SAB de CV	3.522
1.144.341	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.250
4.177.705	America Movil SAB de CV	3.156
84.000	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.522
39.480	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.054
116.085	Arca Continental SAB de CV	1.035
470.104	Banco del Bajio SA	972
115.022	Coca-Cola Femsa SAB de CV	930
401.239	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	891
50.136	Gruma SAB de CV 'B'	871
287.751	Grupo Bimbo SAB de CV	851
123.943	Grupo Carso SAB de CV	730
232.734	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	719
632.441	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	693
43.771	Industrias Penoles SAB de CV	645
778.312	Alfa SAB de CV 'A'	568
62.645	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	552
553.744	Orbia Advance Corp SAB de CV	514
333.475	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	480
763.441	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	471

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
7.916	AstraZeneca PLC	878
11.588	Unilever PLC	537
65.059	HSBC Holdings PLC	501
48.825	National Grid Plc	482
8.946	Reckitt Benckiser Group Plc	447
12.179	3i Group Plc	444
17.250	Anglo American Plc	400
600.408	Lloyds Banking Group Plc	392
9.944	RELX Plc	371
14.923	Smiths Group PLC	323
5.976	Ashtead Group Plc	295
15.952	SSE PLC	270
28.102	Beazley Plc	266
35.708	Prudential Plc	264
34.645	Rightmove Plc	260
83.909	Legal & General Group Plc	200
35.987	Aviva Plc	192
3.284	Spirax Group PLC	189
1.861	InterContinental Hotels Group PLC	162
1.529	Next PLC	159
13.277	Sage Group Plc	152
5.395	Halma Plc	145
18.762	Segro Plc (Reit)	141
17.359	Informa PLC	139
4.331	Bunzl PLC	135

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
82.440	HSBC Holdings PLC	689
906.352	Lloyds Banking Group Plc	629
59.693	National Grid Plc	601
300.158	BT Group Plc	532
10.240	Unilever PLC	482
4.137	AstraZeneca PLC	473
10.880	RELX Plc	412
10.020	Coca-Cola HBC AG	378
9.387	3i Group Plc	367
54.658	DS Smith PLC	317
63.898	Barratt Redrow Plc	293
105.991	M&G Plc	248
4.915	Reckitt Benckiser Group Plc	238
95.308	LondonMetric Property Plc (Reit)	191
3.067	Ashtead Group Plc	177
5.698	Valterra Platinum Ltd	170
21.868	Prudential Plc	167
7.591	SSE PLC	134
5.333	Anglo American Plc	130
1.312	InterContinental Hotels Group PLC	124
9.295	Britvic Ltd	120
45.575	Legal & General Group Plc	110

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.886.497	Taylor Wimpey Plc	2.151
170.532	Persimmon PLC	2.072
53.066	Berkeley Group Holdings Plc	1.926
751.019	Canal+ SA	1.686
103.223	Endeavour Mining Plc	1.632
226.372	Burberry Group Plc	1.614
39.782	Lion Finance Group Plc	1.003
244.427	Baltic Classifieds Group Plc	848
125.056	Pennon Group Plc	768
144.742	British Land Co Plc (Reit)	572
25.144	ICG Plc	542
11.623	Diploma Plc	527
22.494	Weir Group PLC/The	525
554.599	SigmaRoc Plc	447
61.180	Rightmove Plc	414
43.211	St James's Place PLC	410
82.098	Conduit Holdings Ltd	407
46.760	Howden Joinery Group Plc	395
47.095	Beazley Plc	391
2.815	Games Workshop Group Plc	389

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
807.803	DS Smith PLC	4.645
1.157.731	Marks & Spencer Group Plc	4.372
814.664	Direct Line Insurance Group Plc	2.302
138.851	Britvic Ltd	1.790
406.555	International Distribution Services Plc	1.453
248.489	Darktrace Ltd	1.431
604.028	Virgin Money UK PLC	1.316
119.301	Burford Capital Ltd	1.163
42.877	Lion Finance Group Plc	1.158
55.824	ICG Plc	1.136
143.852	Redrow PLC	1.120
49.910	Weir Group PLC/The	1.104
133.576	Beazley Plc	1.101
44.748	Keywords Studios PLC	1.096
66.874	JET2 PLC	1.095
25.747	Diploma Plc	1.090
260.654	Network International Holdings Ltd	1.043
152.649	Rightmove Plc	1.024
448.357	Canal+ SA	957
656.603	Centamin PLC	943
105.033	St James's Place PLC	931
49.553	IMI Plc	901

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
55.762	Rio Tinto PLC	2.455
10.980	AstraZeneca PLC	1.234
17.574	Unilever PLC	835
31.799	Shell PLC	793
90.227	HSBC Holdings PLC	761
162.796	Haleon Plc	638
122.657	NatWest Group Plc	577
4.522	London Stock Exchange Group PLC	502
64.811	Rolls-Royce Holdings PLC	475
11.570	RELX Plc	461
28.360	GSK PLC	423
107.419	Marks & Spencer Group Plc	415
12.901	British American Tobacco Plc	412
39.075	National Grid Plc	409
20.973	BAE Systems PLC	360
92.589	BP Plc	348
15.792	Diageo Plc	340
11.976	Compass Group Plc	315
6.993	3i Group Plc	272
79.840	Barclays Plc	249
332.845	Lloyds Banking Group Plc	247
6.538	Experian PLC	244
70.986	Glencore PLC	221
9.125	Anglo American Plc	206
31.590	Aviva Plc	195
3.784	Reckitt Benckiser Group Plc	184

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
58.497	Rio Tinto PLC	2.625
67.110	Shell PLC	1.717
14.771	AstraZeneca PLC	1.674
193.236	HSBC Holdings PLC	1.496
8.760	Flutter Entertainment PLC	1.419
23.991	Unilever PLC	1.119
172.438	BP Plc	693
17.806	RELX Plc	663
40.058	GSK PLC	570
19.083	British American Tobacco Plc	549
4.636	London Stock Exchange Group PLC	517
21.264	Diageo Plc	508
82.463	Rolls-Royce Holdings PLC	499
46.535	National Grid Plc	460
16.307	Compass Group Plc	429
149.410	Barclays Plc	397
102.363	Glencore PLC	388
633.369	Lloyds Banking Group Plc	379
29.099	BAE Systems PLC	373
9.391	3i Group Plc	342
8.830	Experian PLC	336
6.710	Reckitt Benckiser Group Plc	329
12.235	Anglo American Plc	301
77.141	Haleon Plc	293
66.273	NatWest Group Plc	268
25.137	Standard Chartered Plc	256
69.195	Tesco Plc	253

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
166.908	US Foods Holding Corp	10.797
264.379	Zurn Elkay Water Solutions Corp	10.336
24.999	Curtiss-Wright Corp	9.268
302.133	UGI Corp	9.254
87.117	DT Midstream Inc	8.450
304.770	MDU Resources Group Inc	6.808
34.199	MarketAxess Holdings Inc	6.616
82.220	Unum Group	6.577
101.021	KBR Inc	6.299
35.622	Paylocity Holding Corp	6.279
118.971	Lazard Inc	6.237
41.019	Repligen Corp	6.106
43.025	Sprouts Farmers Market Inc	6.015
66.665	Axis Capital Holdings Ltd	6.003
39.630	Choice Hotels International Inc	5.965
201.319	TechnipFMC Plc	5.959
114.036	Lamb Weston Holdings Inc	5.917
135.822	Janus Henderson Group Plc	5.789
151.933	Caesars Entertainment Inc	5.743
108.486	Genpact Ltd	5.733

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
448.010	UGI Corp	15.010
102.767	Sprouts Farmers Market Inc	13.491
47.853	Carvana Co	12.063
228.593	Summit Materials Inc 'A'	11.736
127.107	DT Midstream Inc	11.479
155.244	US Foods Holding Corp	10.707
53.425	Guidewire Software Inc	9.924
139.547	Nutanix Inc 'A'	9.900
39.707	Badger Meter Inc	8.564
42.718	Interactive Brokers Group Inc 'A'	8.526
50.520	Natera Inc	7.771
252.653	Patterson Cos Inc	7.725
76.345	Franklin Electric Co Inc	7.678
267.024	TechnipFMC Plc	7.545
149.111	Frontdoor Inc	7.283
59.345	UMB Financial Corp	7.085
16.153	Group 1 Automotive Inc	6.834
24.390	Acuity Inc	6.824
125.385	KBR Inc	6.571
325.708	MDU Resources Group Inc	6.564

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
302.662	Apple Inc	69.224
461.192	NVIDIA Corp	59.105
134.968	Microsoft Corp	55.460
186.843	Amazon.com Inc	38.285
42.052	Meta Platforms Inc 'A'	25.992
109.406	Alphabet Inc 'A'	18.936
87.225	Broadcom Inc	17.008
55.617	Tesla Inc	16.242
92.012	Alphabet Inc 'C'	16.091
52.700	JPMorgan Chase & Co	12.946
15.325	Eli Lilly & Co	12.792
26.355	Berkshire Hathaway Inc	12.733
36.693	Visa Inc 'A'	12.169
82.479	Exxon Mobil Corp	9.306
17.175	UnitedHealth Group Inc	8.799
8.444	Costco Wholesale Corp	8.135
15.164	Mastercard Inc 'A'	8.112
45.172	Procter & Gamble Co	7.668
82.309	Walmart Inc	7.426
8.004	Netflix Inc	7.349

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
191.616	Apple Inc	39.565
319.947	NVIDIA Corp	34.736
88.184	Microsoft Corp	34.244
117.287	Amazon.com Inc	21.051
27.484	Meta Platforms Inc 'A'	14.584
73.724	Alphabet Inc 'A'	11.447
64.169	Alphabet Inc 'C'	10.096
55.221	Broadcom Inc	9.003
35.840	Tesla Inc	8.638
10.032	Eli Lilly & Co	8.213
36.741	JPMorgan Chase & Co	8.143
16.512	Berkshire Hathaway Inc	8.040
59.236	Exxon Mobil Corp	6.492
20.886	Visa Inc 'A'	6.391
11.454	UnitedHealth Group Inc	6.111
10.286	Mastercard Inc 'A'	5.099
5.508	Costco Wholesale Corp	5.027
29.270	Procter & Gamble Co	4.881
29.809	Johnson & Johnson	4.711
54.780	Walmart Inc	4.514

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.554	Applied Materials Inc	263
513	Vertex Pharmaceuticals Inc	254
2.200	Starbucks Corp	205
991	Analog Devices Inc	201
618	AppLovin Corp	198
2.226	Micron Technology Inc	192
2.570	Lam Research Corp	190
101	MercadoLibre Inc	189
266	KLA Corp	184
482	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	181
1.850	Gilead Sciences Inc	179
8.649	Intel Corp	173
1.838	Marvell Technology Inc	167
626	Constellation Energy Corp	164
809	Cintas Corp	162
491	Strategy Inc	160
1.994	PayPal Holdings Inc	159
2.647	Mondelez International Inc 'A'	158
550	Cadence Design Systems Inc	154
127	O'Reilly Automotive Inc	152
555	Marriott International Inc 'A'	150
310	Synopsys Inc	150
1.533	Fortinet Inc	148
788	DoorDash Inc 'A'	144
1.333	PDD Holdings Inc	144
216	Regeneron Pharmaceuticals Inc	144
429	Autodesk Inc	124
181	ASML Holding NV	124
3.832	CSX Corp	122
215	Roper Technologies Inc	118
1.932	Copart Inc	110
430	Workday Inc 'A'	110
1.049	PACCAR Inc	109
1.065	American Electric Power Co Inc	108
863	Airbnb Inc 'A'	107
720	Paychex Inc	106
506	NXP Semiconductors NV	102
286	Charter Communications Inc 'A'	101
1.945	Monster Beverage Corp	98
659	Ross Stores Inc	93
153	Axon Enterprise Inc	92
582	Diamondback Energy Inc	92
912	Trade Desk Inc 'A'	90
2.713	Keurig Dr Pepper Inc	87
1.150	Fastenal Co	86
232	Lululemon Athletica Inc	86
326	Atlassian Corp	85
1.980	Baker Hughes Co	85
2.010	Exelon Corp	84

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
101	MercadoLibre Inc	243
1.850	Gilead Sciences Inc	198
97	ANSYS Inc	36
147	MongoDB Inc	28
169	Marvell Technology Inc	12
10	KLA Corp	9
94	Lam Research Corp	9
140	Mondelez International Inc 'A'	9
12	ASML Holding NV	9
62	Micron Technology Inc	8
111	PayPal Holdings Inc	8
30	Analog Devices Inc	7
22	AppLovin Corp	7
68	O'Reilly Automotive Inc	7
16	Vertex Pharmaceuticals Inc	7
195	CSX Corp	6
21	Cadence Design Systems Inc	6
27	Cintas Corp	6
39	Electronic Arts Inc	6
25	Marriott International Inc 'A'	6

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.001	Apple Inc	678
1.482	Microsoft Corp	611
4.865	NVIDIA Corp	597
2.116	Amazon.com Inc	454
1.549	Broadcom Inc	315
436	Meta Platforms Inc 'A'	275
722	Tesla Inc	243
218	Costco Wholesale Corp	219
1.160	Alphabet Inc 'A'	207
211	Netflix Inc	207
1.095	Alphabet Inc 'C'	198
565	T-Mobile US Inc	141
1.953	Cisco Systems Inc	118
233	Linde PLC	105
1.109	Palantir Technologies Inc	104
670	PepsiCo Inc	100
174	Intuitive Surgical Inc	97
215	Adobe Inc	89
541	QUALCOMM Inc	88
798	Advanced Micro Devices Inc	86
138	Intuit Inc	82
17	Booking Holdings Inc	81
445	Texas Instruments Inc	79
263	Amgen Inc	76
1.869	Comcast Corp	68
317	Honeywell International Inc	67
400	Applied Materials Inc	66
607	Gilead Sciences Inc	65
597	Shopify Inc 'A'	64
200	Automatic Data Processing Inc	61
325	Palo Alto Networks Inc	61
25	MercadoLibre Inc	60

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
400	Applied Materials Inc	68
565	Starbucks Corp	53
84	Vertex Pharmaceuticals Inc	42
25	Apple Inc	5
1	Booking Holdings Inc	5
6	Adobe Inc	2
3	Meta Platforms Inc 'A'	2
2	Netflix Inc	2
2	Linde PLC	1
4	Alphabet Inc 'C'	1
43	Comcast Corp	1
1	Costco Wholesale Corp	1
1	Intuit Inc	1
9	NVIDIA Corp	1
5	T-Mobile US Inc	1
1	Microsoft Corp	0

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.909.127	Apple Inc	431.297
988.785	Microsoft Corp	424.002
3.171.648	NVIDIA Corp	415.366
1.493.967	Amazon.com Inc	308.976
2.910.373	Palantir Technologies Inc	245.437
971.850	Broadcom Inc	193.438
1.470.219	Shopify Inc 'A'	162.863
269.023	Meta Platforms Inc 'A'	160.081
750.900	Alphabet Inc 'A'	131.720
426.817	Tesla Inc	128.331
690.324	Alphabet Inc 'C'	122.029
399.999	AppLovin Corp	119.109
324.557	Strategy Inc	118.193
123.139	Costco Wholesale Corp	116.389
114.453	Netflix Inc	108.382
531.249	Thomson Reuters Corp	108.083
303.011	T-Mobile US Inc	70.260
99.261	Axon Enterprise Inc	63.072
1.037.381	Cisco Systems Inc	60.872
457.805	Advanced Micro Devices Inc	57.191
126.234	Linde PLC	56.915
377.792	PepsiCo Inc	56.822
104.835	Intuitive Surgical Inc	54.276

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.070.498	Broadcom Inc	452.179
634.243	Meta Platforms Inc 'A'	377.202
627.567	Tesla Inc	243.659
941.045	Apple Inc	209.215
1.408.270	NVIDIA Corp	191.037
427.243	Microsoft Corp	185.278
607.687	Amazon.com Inc	129.025
62.692	Netflix Inc	62.540
62.900	Costco Wholesale Corp	60.606
341.180	Alphabet Inc 'C'	60.551
337.491	Alphabet Inc 'A'	59.942
185.290	T-Mobile US Inc	44.513
564.211	Cisco Systems Inc	34.712
72.534	Linde PLC	33.053
76.726	Adobe Inc	32.960
231.796	Advanced Micro Devices Inc	28.759
190.827	PepsiCo Inc	28.596
51.613	Intuitive Surgical Inc	27.780
169.454	QUALCOMM Inc	26.926
5.429	Booking Holdings Inc	26.790

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
27.700	Fast Retailing Co Ltd	1.319.801
33.100	Tokyo Electron Ltd	842.719
88.000	Advantest Corp	652.461
66.300	SoftBank Group Corp	573.987
90.300	KDDI Corp	317.340
55.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	305.439
56.300	Nomura Research Institute Ltd	298.249
146.300	TDK Corp	295.501
32.600	Recruit Holdings Co Ltd	287.285
88.200	Terumo Corp	244.920
55.400	FANUC Corp	231.177
32.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	228.701
10.800	Daikin Industries Ltd	201.751
48.300	Sony Group Corp	171.984
10.700	Konami Group Corp	170.367
56.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	161.481
23.800	BayCurrent Inc	155.612
88.600	Kyocera Corp	152.739
55.400	Toyota Motor Corp	147.597
32.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	144.983
48.200	Nitto Denko Corp	140.685

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
57.300	Fast Retailing Co Ltd	2.710.245
289.400	NTT Data Group Corp	1.060.837
34.300	Tokyo Electron Ltd	816.367
91.100	Advantest Corp	674.090
68.600	SoftBank Group Corp	593.523
57.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	333.797
68.600	KDDI Corp	324.761
142.500	TDK Corp	320.148
33.800	Recruit Holdings Co Ltd	310.013
91.300	Terumo Corp	257.914
33.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	232.755
57.400	FANUC Corp	226.723
11.200	Daikin Industries Ltd	206.094
33.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	164.241
11.200	Konami Group Corp	157.340
47.500	Sony Group Corp	156.659
92.100	Kyocera Corp	155.310
57.400	Toyota Motor Corp	148.696
47.500	Nitto Denko Corp	137.779
115.030	Mitsubishi Logistics Corp	133.203

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
204.641	Apple Inc	44.143
102.607	Microsoft Corp	43.453
324.885	NVIDIA Corp	40.847
120.525	Amazon.com Inc	23.486
28.306	Meta Platforms Inc 'A'	16.470
63.785	Broadcom Inc	12.716
74.741	Alphabet Inc 'A'	12.688
38.924	Tesla Inc	11.271
62.008	Alphabet Inc 'C'	10.630
11.232	Eli Lilly & Co	9.109
23.574	Visa Inc 'A'	7.514
11.278	Mastercard Inc 'A'	5.859
6.124	Costco Wholesale Corp	5.774
5.850	Netflix Inc	5.418
24.770	AbbVie Inc	4.565
10.445	Home Depot Inc	3.888
22.886	Oracle Corp	3.709
14.810	General Electric Co	3.576
30.515	Merck & Co Inc	2.934
9.594	Salesforce Inc	2.684

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.947	Apple Inc	12.122
86.434	NVIDIA Corp	11.959
57.418	Amazon.com Inc	11.881
26.715	Microsoft Corp	11.371
44.229	Alphabet Inc 'A'	7.636
11.319	Meta Platforms Inc 'A'	7.259
36.922	Alphabet Inc 'C'	6.405
39.456	Merck & Co Inc	3.300
16.217	Broadcom Inc	3.085
10.921	Salesforce Inc	3.025
3.199	Eli Lilly & Co	2.798
9.983	Tesla Inc	2.449
12.995	QUALCOMM Inc	2.085
14.540	PepsiCo Inc	2.033
7.232	Progressive Corp	1.892
5.716	Visa Inc 'A'	1.740
8.841	Applied Materials Inc	1.597
3.005	Mastercard Inc 'A'	1.567
1.590	Costco Wholesale Corp	1.468
8.124	Procter & Gamble Co	1.314

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
12.787	Berkshire Hathaway Inc	6.317
19.608	JPMorgan Chase & Co	4.850
17.722	Amazon.com Inc	3.960
30.887	Exxon Mobil Corp	3.435
5.998	UnitedHealth Group Inc	2.830
30.209	Walmart Inc	2.740
16.868	Johnson & Johnson	2.632
15.307	Procter & Gamble Co	2.521
13.976	Alphabet Inc 'A'	2.500
11.187	Alphabet Inc 'C'	1.998
46.564	Bank of America Corp	1.988
2.619	Meta Platforms Inc 'A'	1.919
11.676	Chevron Corp	1.733
28.160	Cisco Systems Inc	1.675
23.192	Wells Fargo & Co	1.635
10.820	Philip Morris International Inc	1.631
6.385	International Business Machines Corp	1.536
3.359	Linde PLC	1.532
5.530	Salesforce Inc	1.524
12.050	Abbott Laboratories	1.519

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.033	General Electric Co	1.726
3.306	Berkshire Hathaway Inc	1.614
8.373	AbbVie Inc	1.534
5.501	JPMorgan Chase & Co	1.369
2.282	GE Vernova Inc	1.122
10.771	Walmart Inc	993
8.893	Exxon Mobil Corp	966
4.501	Johnson & Johnson	695
3.297	Texas Instruments Inc	644
14.973	Bank of America Corp	634
3.268	Howmet Aerospace Inc	577
1.249	UnitedHealth Group Inc	546
1.276	Trane Technologies Plc	539
1.483	Aon Plc 'A'	526
3.442	Chevron Corp	500
4.522	Gilead Sciences Inc	487
6.884	Wells Fargo & Co	481
1.071	Vertex Pharmaceuticals Inc	477
7.816	Cisco Systems Inc	473
2.807	Philip Morris International Inc	458

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025
iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
547.178	NVIDIA Corp	66.257
268.720	Apple Inc	60.213
116.862	Microsoft Corp	48.515
101.046	Tesla Inc	26.017
150.201	Alphabet Inc 'A'	25.024
81.109	Visa Inc 'A'	24.266
123.885	Alphabet Inc 'C'	20.830
105.763	Amazon.com Inc	20.034
95.433	AbbVie Inc	18.359
28.538	Meta Platforms Inc 'A'	16.381
31.613	Mastercard Inc 'A'	16.046
95.714	Abbott Laboratories	11.199
48.114	Broadcom Inc	11.175
19.394	UnitedHealth Group Inc	10.198
35.982	Salesforce Inc	9.941
171.096	Cisco Systems Inc	9.574
228.354	Bank of America Corp	9.458
122.017	Uber Technologies Inc	8.930
9.480	Costco Wholesale Corp	8.695
8.892	Eli Lilly & Co	7.503

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
436.972	NVIDIA Corp	57.656
270.020	Apple Inc	55.895
114.346	Microsoft Corp	49.677
180.481	Amazon.com Inc	35.988
90.839	Tesla Inc	28.984
42.804	Meta Platforms Inc 'A'	25.947
132.113	Alphabet Inc 'A'	22.932
59.953	Visa Inc 'A'	20.551
111.264	Alphabet Inc 'C'	19.536
65.397	JPMorgan Chase & Co	14.297
15.472	Eli Lilly & Co	12.580
22.709	Mastercard Inc 'A'	12.385
61.401	AbbVie Inc	12.183
28.091	UnitedHealth Group Inc	11.541
54.128	Broadcom Inc	9.927
70.748	Abbott Laboratories	9.182
114.679	Uber Technologies Inc	9.078
9.131	Costco Wholesale Corp	8.615
9.931	Netflix Inc	7.555
43.400	Procter & Gamble Co	7.140

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
161.341	Apple Inc	36.209
262.078	NVIDIA Corp	34.160
79.538	Microsoft Corp	33.469
100.987	Amazon.com Inc	21.906
23.425	Meta Platforms Inc 'A'	15.434
62.520	Alphabet Inc 'A'	11.130
50.272	Broadcom Inc	11.103
29.879	Tesla Inc	9.822
19.671	Berkshire Hathaway Inc	9.546
50.735	Alphabet Inc 'C'	9.116
30.063	JPMorgan Chase & Co	7.830
8.466	Eli Lilly & Co	7.025
18.429	Visa Inc 'A'	6.328
16.028	Home Depot Inc	6.020
46.841	Exxon Mobil Corp	5.158
8.730	Mastercard Inc 'A'	4.817
4.731	Costco Wholesale Corp	4.771
4.532	Netflix Inc	4.667
9.280	UnitedHealth Group Inc	4.547
46.270	Walmart Inc	4.502
25.152	Procter & Gamble Co	4.190
24.143	Johnson & Johnson	3.856

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
31.041	Apple Inc	7.010
14.704	Microsoft Corp	5.841
49.326	NVIDIA Corp	5.781
18.560	Amazon.com Inc	3.811
9.280	UnitedHealth Group Inc	3.150
4.489	Meta Platforms Inc 'A'	2.833
7.353	Home Depot Inc	2.638
11.661	Alphabet Inc 'A'	1.985
3.680	Berkshire Hathaway Inc	1.849
9.254	Broadcom Inc	1.799
9.775	Alphabet Inc 'C'	1.680
5.520	Tesla Inc	1.626
5.825	JPMorgan Chase & Co	1.466
1.587	Eli Lilly & Co	1.355
3.496	Visa Inc 'A'	1.207
9.260	Exxon Mobil Corp	1.018
1.622	Mastercard Inc 'A'	892
874	Costco Wholesale Corp	871
828	Netflix Inc	802
8.539	Walmart Inc	801
4.646	Procter & Gamble Co	790

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
52.402	Apple Inc	10.708
25.256	Microsoft Corp	9.672
48.823	Amazon.com Inc	8.946
83.807	NVIDIA Corp	8.890
15.672	Meta Platforms Inc 'A'	8.344
14.680	Berkshire Hathaway Inc	7.706
37.561	Broadcom Inc	6.879
22.385	Tesla Inc	5.830
22.207	JPMorgan Chase & Co	5.402
6.328	Eli Lilly & Co	5.190
32.348	Alphabet Inc 'A'	5.066
13.668	Visa Inc 'A'	4.615
26.094	Alphabet Inc 'C'	4.145
34.467	Exxon Mobil Corp	3.695
3.429	Netflix Inc	3.642
3.570	Costco Wholesale Corp	3.504
6.507	Mastercard Inc 'A'	3.483
34.532	Walmart Inc	3.289
18.729	Procter & Gamble Co	3.101
7.314	UnitedHealth Group Inc	3.071

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.083	NVIDIA Corp	1.596
3.282	Microsoft Corp	1.568
712	Meta Platforms Inc 'A'	485
723	ANSYS Inc	271
2.623	Juniper Networks Inc	105
32	O'Reilly Automotive Inc	44
32	Texas Pacific Land Corp	43
894	Ralliant Corp	42
264	Chevron Corp	39
44	Eli Lilly & Co	36
44	McKesson Corp	30
29	Netflix Inc	30
44	KLA Corp	29
76	Adobe Inc	28
26	Costco Wholesale Corp	27
40	Intuit Inc	27
365	Kroger Co	27
34	Axon Enterprise Inc	25
30	United Rentals Inc	22
89	Amazon.com Inc	20

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

		2024		2023		2022	
Fondsname	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	4,02	4,04	4,26	4,24	(3,88)	(3,79)
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	1,93	1,91	4,50	4,35	(9,48)	(9,31)
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	(0,49)	(0,54)	3,72	3,39	(15,09)	(14,80)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	3,09	3,24	3,50	3,62	(4,28)	(4,09)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	2,20	2,37	6,09	6,22	(12,22)	(12,05)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	1,21	1,41	8,89	9,04	(20,09)	(19,94)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	11,54	11,01	22,78	22,23	(9,04)	(9,49)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	9,49	9,63	7,77	7,90	4,62	4,67
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	9,96	9,49	19,29	18,78	(12,03)	(12,47)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	4,45	4,59	6,26	6,44	(6,10)	(5,94)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	24,69	24,50	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	14,28	14,35	15,42	15,43	(7,45)	(7,44)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	18,46	17,37	33,85	32,83	(9,66)	(10,32)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	11,55	11,89	15,09	15,44	(13,16)	(12,87)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	11,98	11,96	7,57	7,76	(21,00)	(21,11)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	7,04	6,85	16,34	16,09	(12,38)	(12,57)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	9,77	9,37	17,54	17,15	(15,04)	(15,38)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	0,68	0,45	14,28	14,02	(16,80)	(17,11)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	11,50	11,38	22,23	22,08	(9,70)	(9,88)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	8,23	8,31	19,81	20,32	(16,99)	(16,65)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	(22,86)	(22,49)	21,79	22,91	(29,23)	(28,99)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	(27,59)	(27,13)	40,05	40,92	(2,60)	(2,02)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	6,11	6,85	9,15	9,76	(22,82)	(22,40)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	9,01	9,46	7,24	7,66	6,74	7,15
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Juli 09	10,71	11,02	15,63	15,53	(16,94)	(16,79)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	24,75	24,58	26,74	26,49	(19,81)	(19,85)
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	25,32	25,58	54,43	54,70	(32,67)	(32,56)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	20,42	20,90	30,01	30,40	(8,05)	(7,75)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	25,64	25,51	30,28	30,14	(22,73)	(22,86)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Juli 2025 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	97,71
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	91,11
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	89,61

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien") ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1.462
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	645
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	2.260
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	330
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	972
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	24
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	5
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	172
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	52
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	1.385
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	35
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1.168
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	269

Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	80
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	36
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	100
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	30
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	GBP	65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	193
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	73
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	363
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	49
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	USD	1
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	294
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.906
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	17
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD	7

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	57
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD	10
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD	10

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2025 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko"), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz" bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die Verwaltungsgesellschaft – die „ManCo") gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie") und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD", veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik") gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als ManCo von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als ManCo eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die ManCo hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell
Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der ManCo (der „ManCo-Verwaltungsrat"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom ManCo-Verwaltungsrat angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und vom ManCo-Verwaltungsrat erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Erstellung von Berichten bzw. Abgabe von Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.") zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig" im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds" erfüllen muss.

Der MDCC hat 2024 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

a) MDCC (Fortsetzung)
Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

(b) Der ManCo-Verwaltungsrat

Der ManCo-Verwaltungsrat hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für die ManCo und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;

- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern die betreffende ManCo keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);

- Genehmigung alle späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;

- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsprozess
Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, sofern relevant, guter Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der ManCo.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilinhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilinhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass für Privatkunden gute Ergebnisse erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung der ManCo und die Performance der von der ManCo und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)
Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge[1] und des organischen Umsatzwachstums[2] basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter
„Identifizierte Mitarbeiter“ umfasst die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der ManCo oder der von ihr verwalteten Fonds haben:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- Führungskräfte;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Personen, die für die interne Geschäftsleitung, Risikoträger und Kontrollfunktionen verantwortlich sind.

[1]Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
[2]Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar)

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)
Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter" bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung
Die ManCo ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter der ManCo, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) die Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf die ManCo entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der ManCo erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der ManCo und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der ManCo erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils jeder individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der ManCo berücksichtigt, der ManCo und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der ManCo beträgt 584,3 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 235,2 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 349,1 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 4.348 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der ManCo für leitende Mitarbeiter betrug 43,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds hat, 64,5 Mio. USD.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basiswerts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Juli 2025 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	59,70	57,07
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	62,59	61,37
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	79,32	77,40
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	28,97	28,23
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	36,52	34,79
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	36,22	34,58
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	1,38	1,38
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3,59	3,45
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	6,42	6,42
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	7,95	7,83
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,55	2,55
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	10,09	10,09
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	6,81	6,81
iShares MSCI Canada UCITS ETF	16,23	16,16
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	23,41	15,83
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	4,49	4,47

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,73	3,73
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	31,78	31,39
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	6,27	6,05
iShares MSCI Japan UCITS ETF	26,23	25,94
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	28,52	26,92
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	1,14	1,12
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	19,23	18,76
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,56	1,49
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	22,24	22,07
iShares MSCI USA UCITS ETF	1,77	1,76
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	1,42	1,42
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	32,17	31,10
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	2,22	2,14
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	1,28	1,21
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,17	1,16

Die im Berichtszeitraum durch die Wertpapierleihe erzielten Erträge der Fonds werden im Abschnitt zu nahestehenden Parteien offen gelegt.

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Juli 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas SA	Frankreich	125.657	137.347
Banco Santander SA	Spanien	74.053	81.251
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.968	53.511
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	37.509	40.205
The Bank of Nova Scotia	Kanada	26.060	27.265
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.669	10.599
Natixis SA	Frankreich	3.651	3.985
Insgesamt		**325.567**	**354.163**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	952.346	1.013.631

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	935.018	1.021.754
Natixis SA	Frankreich	561.582	613.022
ING Bank NV	Niederlande	520.553	569.738
BNP Paribas SA	Frankreich	457.247	499.787
Banco Santander SA	Spanien	307.654	337.556
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	277.103	297.021
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	275.136	330.660
The Bank of Nova Scotia	Kanada	255.717	267.539
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	227.542	248.669
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	198.441	217.640
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	117.354	128.369
Insgesamt		**5.085.693**	**5.545.386**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	691.568	757.732
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	684.813	748.339
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	582.265	619.734
BNP Paribas SA	Frankreich	477.588	522.021
Natixis SA	Frankreich	324.859	354.616
The Bank of Nova Scotia	Kanada	225.546	235.974
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	146.867	161.076
Banco Santander SA	Spanien	139.148	152.672
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	90.194	107.120
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	23.165	24.830
Insgesamt		**3.386.013**	**3.684.114**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	384.540	421.652
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	101.621	111.545
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	23.220	23.794
UBS AG	Schweiz	17.773	19.462
Insgesamt		**527.154**	**576.453**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	121.693	133.268
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	90.525	94.028
UBS AG	Schweiz	62.784	68.751
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.294	18.956
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.227	18.844

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.485	11.768
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	174	180
Insgesamt		**321.182**	**345.795**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	57.364	61.695
UBS AG	Schweiz	54.117	59.260
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.471	53.060
BNP Paribas SA	Frankreich	44.968	49.308
Natixis SA	Frankreich	42.462	46.266
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	24.879	25.495
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.679	11.962
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.503	4.936
Insgesamt		**288.443**	**311.982**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
UBS AG	Schweiz	40.172	44.413
BNP Paribas SA	Frankreich	34.397	36.103
Insgesamt		**74.569**	**80.516**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.374	26.962
BNP Paribas SA	Frankreich	21.230	22.283
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.185	12.314
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.776	9.717
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.884	5.368
UBS AG	Schweiz	4.649	5.140
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.429	4.689
Macquarie Bank Limited	Australien	3.209	3.522
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.362	2.607
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	320	341
Insgesamt		**85.418**	**92.943**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	127.193	140.026
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	92.039	101.171
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	68.835	72.868
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.383	35.821
UBS AG	Schweiz	30.621	33.854
BNP Paribas SA	Frankreich	28.669	30.091

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	25.177	27.673
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.188	19.031
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	14.685	16.208
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	601	641
Natixis SA	Frankreich	420	462
Macquarie Bank Limited	Australien	27	29
Insgesamt		**437.838**	**477.875**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Macquarie Bank Limited	Australien	87.127	95.610
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.285	50.378
UBS AG	Schweiz	39.379	43.536
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	38.074	41.851
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.704	20.690
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.438	13.671
BNP Paribas SA	Frankreich	9.621	10.098
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	5.630	6.214
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	144	152
Insgesamt		**258.402**	**282.200**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.736.048	1.818.051
UBS AG	Schweiz	852.661	942.672
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	452.263	500.277
BNP Paribas SA	Frankreich	85.159	89.383
The Bank of Nova Scotia	Kanada	51.686	56.901
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.303	24.514
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.425	1.508
Natixis SA	Frankreich	1.088	1.196
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	711	782
Insgesamt		**3.203.344**	**3.435.284**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	74.439	81.820
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	68.030	75.253
UBS AG	Schweiz	12.131	13.412
Insgesamt		**154.600**	**170.485**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.984	10.974

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	2.725	2.860
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.147	2.364
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.468	1.614
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.246	1.378
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.076	1.139
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	938	1.038
UBS AG	Schweiz	222	246
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	206	228
Insgesamt		**20.012**	**21.841**
iShares MSCI Canada UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	104.630	115.481
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	56.050	59.717
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	30.486	33.755
UBS AG	Schweiz	16.065	17.761
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.718	15.078
BNP Paribas SA	Frankreich	1.354	1.421
Insgesamt		**222.303**	**243.213**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	161.880	177.931
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	153.827	163.890
BNP Paribas SA	Frankreich	95.032	99.745
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	73.996	78.332
UBS AG	Schweiz	33.873	37.266
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	29.858	32.570
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	27.433	30.155
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.919	11.435
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.990	8.846
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.703	2.990
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.796	1.982
Macquarie Bank Limited	Australien	412	453
Insgesamt		**599.719**	**645.595**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.746	1.920
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.140	1.255
BNP Paribas SA	Frankreich	858	900
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	637	701

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	437	484
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	368	408
Macquarie Bank Limited	Australien	20	21
UBS AG	Schweiz	3	3
Insgesamt		**5.209**	**5.692**
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	25.265	26.612
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.043	12.118
UBS AG	Schweiz	9.398	10.306
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.369	7.721
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.681	6.292
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.176	1.309
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	841	881
Insgesamt		**60.773**	**65.239**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	74.578	81.972
UBS AG	Schweiz	43.803	48.428
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	37.570	41.297
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	36.741	39.144
BNP Paribas SA	Frankreich	35.196	36.941
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.265	31.266
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	13.343	14.727
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.263	14.041
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.305	10.302
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.559	8.322
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.184	4.546
Natixis SA	Frankreich	43	47
Macquarie Bank Limited	Australien	4	5
Insgesamt		**303.854**	**331.038**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.781	5.289
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.671	2.936
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.548	1.704
BNP Paribas SA	Frankreich	1.326	1.392
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.125	1.237
UBS AG	Schweiz	871	963

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	628	695
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	479	529
Insgesamt		**13.429**	**14.745**
iShares MSCI Japan UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas SA	Frankreich	73.356	76.994
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	55.508	61.265
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	44.195	48.887
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	33.324	36.631
UBS AG	Schweiz	33.176	36.678
Macquarie Bank Limited	Australien	8.704	9.552
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.606	9.674
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.254	3.603
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	701	770
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	184	196
Insgesamt		**261.008**	**284.250**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	41.584	44.304
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.413	24.635
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.561	1.716
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	743	822
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	359	396
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	131	143
Insgesamt		**66.791**	**72.016**
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	217	241
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	67	70
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51	53
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	39	44
Insgesamt		**374**	**408**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.193	10.169
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.406	5.942
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.401	3.739
BNP Paribas SA	Frankreich	2.883	3.025
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.888	2.084
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.726	1.839

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
UBS AG	Schweiz	1.129	1.248
The Bank of Nova Scotia	Kanada	456	502
Insgesamt		**26.082**	**28.548**
iShares MSCI UK UCITS ETF		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	961	1.056
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	521	577
Insgesamt		**1.482**	**1.633**
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	252.748	277.165
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	92.253	100.896
The Bank of Nova Scotia	Kanada	43.408	47.634
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.161	15.685
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.764	8.416
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.798	1.884
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.446	1.515
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.235	1.367
BNP Paribas SA	Frankreich	30	32
Insgesamt		**414.843**	**454.594**
iShares MSCI USA UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.827	19.720
UBS AG	Schweiz	17.043	18.842
BNP Paribas SA	Frankreich	1.944	2.040
The Bank of Nova Scotia	Kanada	949	1.045
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	933	1.026
Insgesamt		**38.696**	**42.673**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	169.677	187.589
BNP Paribas SA	Frankreich	98.336	103.213
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.813	27.273
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.451	1.604
Insgesamt		**294.277**	**319.679**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
UBS AG	Schweiz	3.895.979	4.307.261
BNP Paribas SA	Frankreich	3.599.457	3.777.967
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.924.097	3.287.192
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.743.548	3.028.079

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.076.337	2.282.349
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.593.335	1.762.490
Macquarie Bank Limited	Australien	829.184	909.918
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	227.206	251.569
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	180.507	198.405
Insgesamt		**18.069.650**	**19.805.230**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.870	9.811
BNP Paribas SA	Frankreich	187	197
Insgesamt		**9.057**	**10.008**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.034	2.250
BNP Paribas SA	Frankreich	246	258
Insgesamt		**2.280**	**2.508**
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	4.133	4.533
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.857	4.271
Insgesamt		**7.990**	**8.804**

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur auf Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung übertragen.

Die vom iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Juli 2025 und die für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Fondsname	Währung	% des NIW	Insgesamt erzielte Renditen Tsd.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,00	383

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen dem jeweiligen Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Juli 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**Tsd. USD**
BNP Paribas SA	Frankreich	1.827
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	6.064
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	910
JP Morgan	Vereinigte Staaten	1.071
Merril Lynch International	Vereinigte Staaten	986
Insgesamt		10.859

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Juli 2025.

		Laufzeit							
	Währung	1 Tag Tsd. USD	2 - 7 Tage Tsd. USD	8 - 30 Tage Tsd. USD	31 - 90 Tage Tsd. USD	91 - 365 Tage Tsd. USD	Mehr als 365 Tage Tsd. USD	Unbefristet Tsd. USD	Insgesamt Tsd. USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	(490)	-	(490)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2025 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	84
CAD	-	4.667
CHF	-	349
DKK	-	1
EUR	-	86.967
GBP	-	41.288
HKD	-	68.278
JPY	-	28.036
USD	-	124.493
Insgesamt	**-**	**354.163**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	39.247
CAD	-	55.256
CHF	-	29.580
DKK	-	20.816
EUR	-	559.736
GBP	-	353.916
HKD	-	374.612
JPY	-	432.334
SEK	-	1.211
SGD	-	1.220
USD	-	3.677.458
Insgesamt	**-**	**5.545.386**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	15.509
CAD	-	41.724
CHF	-	13.906
DKK	-	10.792
EUR	-	362.511
GBP	-	282.956
HKD	-	689.549
JPY	-	352.815
SEK	-	896
SGD	-	1.576
USD	-	1.911.880
Insgesamt	**-**	**3.684.114**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
CHF	-	100.280
EUR	-	235.806
GBP	-	1.118
HKD	-	93.302
JPY	-	3.951
NOK	-	84
SEK	-	4.381
USD	-	137.531
Insgesamt	**-**	**576.453**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	318
CAD	-	862
CHF	-	31.012
EUR	-	168.015
GBP	-	4.636
HKD	-	34.143
JPY	-	13.956
NOK	-	95
SEK	-	1.355
USD	-	91.403
Insgesamt	**-**	**345.795**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	187
CAD	-	2.262
CHF	-	11.727
EUR	-	87.242
GBP	-	3.784
HKD	-	19.405
JPY	-	27.374
NOK	-	89
SEK	-	512
USD	-	159.400
Insgesamt	**-**	**311.982**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	70
CHF	-	10.388
EUR	-	12.127
GBP	-	4.816
HKD	-	16.975
JPY	-	8.634
NOK	-	741
SEK	-	580
USD	-	26.185
Insgesamt	**-**	**80.516**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	91
CAD	-	831
CHF	-	9.341
EUR	-	16.501
GBP	-	10.979
HKD	-	7.761
JPY	-	4.318
NOK	-	456
SEK	-	396
USD	-	42.269
Insgesamt	**-**	**92.943**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	475
CAD	-	5.876
CHF	-	38.347
EUR	-	31.951
GBP	-	86.319
HKD	-	19.000
JPY	-	23.661
NOK	-	1.018
SEK	-	547
USD	-	270.681
Insgesamt	**-**	**477.875**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	262
CAD	-	6.107
CHF	-	3.276
EUR	-	14.507
GBP	-	10.583
HKD	-	12.604
JPY	-	30.377
NOK	-	373
SEK	-	198
USD	-	203.913
Insgesamt	**-**	**282.200**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	2.872
CAD	-	2.875
CHF	-	44.253
EUR	-	201.029
GBP	-	100.857
HKD	-	227.525
JPY	-	184.330
NOK	-	1.835
SEK	-	2.092
USD	-	2.667.616
Insgesamt	**-**	**3.435.284**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	366
CAD	-	3.018
CHF	-	1.601
EUR	-	27.658
GBP	-	11.556
HKD	-	8.889
JPY	-	5.087
SEK	-	147
USD	-	112.163
Insgesamt	**-**	**170.485**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	37
CAD	-	142
CHF	-	1.342
EUR	-	2.418
GBP	-	3.041
HKD	-	932
JPY	-	315
NOK	-	101
SEK	-	49
USD	-	13.464
Insgesamt	**-**	**21.841**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	53
CAD	-	553
CHF	-	528
DKK	-	5
EUR	-	1.056
GBP	-	1.116
HKD	-	11.573
JPY	-	118.817
NOK	-	30
SEK	-	32
USD	-	109.450
Insgesamt	**-**	**243.213**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	442
CAD	-	6.588
CHF	-	30.131
EUR	-	48.039
GBP	-	69.539
HKD	-	41.273
JPY	-	22.757
NOK	-	2.163
SEK	-	1.715
SGD	-	3.820
USD	-	419.128
Insgesamt	**-**	**645.595**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	7
CAD	-	71
CHF	-	530
EUR	-	648
GBP	-	591
HKD	-	307
JPY	-	23
NOK	-	27
SEK	-	15
USD	-	3.473
Insgesamt	**-**	**5.692**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	6.639
CAD	-	5.640
CHF	-	70
DKK	-	30
EUR	-	19.521
GBP	-	3.176
JPY	-	1.455
SEK	-	310
SGD	-	4.999
USD	-	23.399
Insgesamt	**-**	**65.239**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	415
CAD	-	3.313
CHF	-	13.400
EUR	-	29.579
GBP	-	26.271
HKD	-	25.887
JPY	-	27.535
NOK	-	920
SEK	-	683
SGD	-	338
USD	-	202.697
Insgesamt	**-**	**331.038**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	25
CAD	-	106
CHF	-	830
EUR	-	2.518
GBP	-	1.525
HKD	-	708
JPY	-	747
NOK	-	41
SEK	-	31
USD	-	8.214
Insgesamt	**-**	**14.745**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	290
CAD	-	587
CHF	-	22.783
DKK	-	3
EUR	-	45.013
GBP	-	23.812
HKD	-	24.125
JPY	-	77.096
NOK	-	1.723
SEK	-	1.301
USD	-	87.517
Insgesamt	**-**	**284.250**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	48
CAD	-	907
CHF	-	194
EUR	-	976
GBP	-	510
HKD	-	1.939
JPY	-	1.129
NOK	-	7
SEK	-	15
SGD	-	16
USD	-	66.275
Insgesamt	**-**	**72.016**
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	2
CHF	-	3
EUR	-	110
GBP	-	51
SEK	-	8
USD	-	234
Insgesamt	**-**	**408**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	48
CAD	-	237
CHF	-	1.147
EUR	-	4.894
GBP	-	2.428
HKD	-	1.308
JPY	-	2.500
NOK	-	78
SEK	-	65
USD	-	15.843
Insgesamt	**-**	**28.548**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	4
CAD	-	38
CHF	-	15
EUR	-	226
GBP	-	91
HKD	-	77
JPY	-	31
SEK	-	1
USD	-	1.150
Insgesamt	**-**	**1.633**
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	9.661
CAD	-	26.013
CHF	-	110
DKK	-	347
EUR	-	18.536
GBP	-	8.667
HKD	-	10.538
JPY	-	50.024
NOK	-	395
SEK	-	7.277
SGD	-	3.938
USD	-	319.088
Insgesamt	**-**	**454.594**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	83
CAD	-	73
CHF	-	1.062
EUR	-	7.329
GBP	-	3.361
HKD	-	4.639
JPY	-	3.697
NOK	-	42
SEK	-	59
USD	-	22.328
Insgesamt	**-**	**42.673**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	346
CAD	-	1.005
CHF	-	29.931
EUR	-	36.387
GBP	-	15.068
HKD	-	63.885
JPY	-	37.291
NOK	-	2.114
SEK	-	1.679
USD	-	131.973
Insgesamt	**-**	**319.679**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	18.105
CAD	-	60.660
CHF	-	1.110.995
DKK	-	131
EUR	-	2.057.898
GBP	-	1.830.311
HKD	-	1.762.598
JPY	-	6.528.714
NOK	-	86.447
SEK	-	63.102
USD	-	6.286.269
Insgesamt	**-**	**19.805.230**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	27
CHF	-	181
EUR	-	3.314
GBP	-	1.389
HKD	-	40
NOK	-	4
SEK	-	16
USD	-	5.037
Insgesamt	**-**	**10.008**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	6
CHF	-	102
EUR	-	830
GBP	-	345
HKD	-	51
NOK	-	6
SEK	-	7
USD	-	1.161
Insgesamt	**-**	**2.508**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	199
CHF	-	29
EUR	-	1.543
GBP	-	591
JPY	-	566
SEK	-	49
USD	-	5.827
Insgesamt	**-**	**8.804**

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2025 hereingenommen oder gestellt wurden.

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	7	-	36.284	-	36.292
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	317.871	317.871
Insgesamt	**-**	**-**	**1**	**7**	**-**	**36.284**	**317.871**	**354.163**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	87	872	237.654	467.050	-	705.663
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.839.723	4.839.723
Insgesamt	**-**	**-**	**87**	**872**	**237.654**	**467.050**	**4.839.723**	**5.545.386**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Insgesamt**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	54	551	145.304	292.073	-	437.982
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.246.132	3.246.132
Insgesamt	**-**	**-**	**54**	**551**	**145.304**	**292.073**	**3.246.132**	**3.684.114**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	92	24.085	-	24.177
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	552.276	552.276
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**92**	**24.085**	**552.276**	**576.453**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8	482	7.605	102.102	-	110.197
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	235.598	235.598
Insgesamt	**-**	**-**	**8**	**482**	**7.605**	**102.102**	**235.598**	**345.795**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.030	-	2.021	64.651	-	69.702
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	242.280	242.280
Insgesamt	**-**	**-**	**3.030**	**-**	**2.021**	**64.651**	**242.280**	**311.982**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Insgesamt**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	80.516	80.516
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.516**	**80.516**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	2	5.020	-	5.023
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	87.920	87.920
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**5.020**	**87.920**	**92.943**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	18	5.437	168.945	-	174.400
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	303.475	303.475
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**18**	**5.437**	**168.945**	**303.475**	**477.875**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2.236	90.082	-	92.318
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	189.882	189.882
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236**	**90.082**	**189.882**	**282.200**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	54.212	1.765.684	-	1.819.896
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.615.388	1.615.388
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.212**	**1.765.684**	**1.615.388**	**3.435.284**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Insgesamt**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	170.485	170.485
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170.485**	**170.485**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	587	11.510	-	12.097
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.744	9.744
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**587**	**11.510**	**9.744**	**21.841**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	59.717	-	59.717
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	183.496	183.496
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.717**	**183.496**	**243.213**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	19	16.449	293.832	-	310.300
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	335.295	335.295
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**19**	**16.449**	**293.832**	**335.295**	**645.595**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	103	1.814	-	1.917
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.775	3.775
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**103**	**1.814**	**3.775**	**5.692**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Insgesamt**
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	8.582	-	8.582
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.657	56.657
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.582**	**56.657**	**65.239**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	3.539	94.098	-	97.640
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	233.398	233.398
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**3**	**3.539**	**94.098**	**233.398**	**331.038**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	157	2.777	-	2.934
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.811	11.811
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**157**	**2.777**	**11.811**	**14.745**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1.957	34.813	-	36.770
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	247.480	247.480
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.957**	**34.813**	**247.480**	**284.250**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Insgesamt**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	155	45.982	-	46.137
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.879	25.879
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**155**	**45.982**	**25.879**	**72.016**
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	123	-	123
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	285	285
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123**	**285**	**408**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	200	5.373	-	5.573
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.975	22.975
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**5.373**	**22.975**	**28.548**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.633	1.633
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.633**	**1.633**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Insgesamt**
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2.277	5.804	-	8.081
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	446.513	446.513
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.277**	**5.804**	**446.513**	**454.594**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42.673	42.673
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.673**	**42.673**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	319.679	319.679
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319.679**	**319.679**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	1	122.038	2.156.993	-	2.279.034
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.526.196	17.526.196
Insgesamt	**-**	**-**	**2**	**1**	**122.038**	**2.156.993**	**17.526.196**	**19.805.230**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.008	10.008
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.008**	**10.008**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Insgesamt**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.508	2.508
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.508**	**2.508**
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.804	8.804
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.804**	**8.804**

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2025 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

	Erhaltene Sach-sicherheiten
Depotbank	**Wertpapierleihe**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**
Euroclear Bank SA/NAV	23.794
Insgesamt	**23.794**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Euroclear Bank SA/NAV	108.846
Insgesamt	**108.846**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach-sicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**
Euroclear Bank SA/NAV	51.611
Insgesamt	**51.611**

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2025 auf.

Emittent	Wert
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**
Xiaomi Corp	12.551
Amazon.com Inc	12.370
Tencent Holdings Ltd	11.940
SAP SE	11.038
Alibaba Group Holding Ltd	10.871
iShares Core S&P 500 ETF	10.049
Meituan	8.903
SPDR S&P 500 ETF Trust	7.648
ASML Holding NV	7.390
Siemens AG	7.359

Emittent	Wert
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**
NVIDIA Corp	264.274
Microsoft Corp	194.548
Amazon.com Inc	173.641
United States Treasury Floating Rate Note	158.514
Apple Inc	150.934
Broadcom Inc	127.579
SPDR S&P 500 ETF Trust	108.767
iShares Core S&P 500 ETF	97.408
Intuit Inc	81.168
Flutter Entertainment PLC	72.090

Emittent	Wert
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**
NVIDIA Corp	156.070
Xiaomi Corp	125.698
Tencent Holdings Ltd	123.793
iShares Core S&P 500 ETF	113.275
Meituan	106.993
Microsoft Corp	104.103
Alibaba Group Holding Ltd	101.692
United States Treasury Floating Rate Note	96.916
Apple Inc	90.092
Amazon.com Inc	86.501

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**
Alibaba Group Holding Ltd	48.914
Tencent Holdings Ltd	44.113
SAP SE	42.165
Sanofi SA	41.111
Novartis AG	40.679
Hermes International SCA	31.544
Siemens AG	28.901
ABB Ltd	26.402
Givaudan SA	23.640
Heidelberg Materials AG	21.175

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	70.424
Tencent Holdings Ltd	19.923
Alibaba Group Holding Ltd	13.246
SAP SE	13.040
Sanofi SA	12.714
Novartis AG	12.580
Hermes International SCA	9.755
Siemens AG	8.938
Apple Inc	8.787
ABB Ltd	8.165

Emittent iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
Apple Inc	14.329
Tencent Holdings Ltd	10.863
NVIDIA Corp	9.273
iShares Core S&P 500 ETF	9.187
French Republic Government Bond OAT	9.055
Murata Manufacturing Co Ltd	8.335
Alibaba Group Holding Ltd	7.703
Adobe Inc	6.086
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5.560
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.932

Emittent iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Tencent Holdings Ltd	8.051
Alibaba Group Holding Ltd	7.094
Safran SA	3.499
Holcim AG	2.828
Zoetis Inc	2.803
EssilorLuxottica SA	2.548
Roche Holding AG	2.445
Engie SA	2.413
Experian PLC	1.947
Nestle SA	1.803

Emittent iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Wert Tsd. GBP
Alibaba Group Holding Ltd	3.151
NVIDIA Corp	2.987
Tencent Holdings Ltd	2.920
Apple Inc	2.912
Meta Platforms Inc	2.616
EssilorLuxottica SA	2.224
Air Liquide SA	2.206
Safran SA	2.160
Holcim AG	1.745
Infineon Technologies AG	1.612

Emittent iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	43.214
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	38.863
United Kingdom Gilt	30.503
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	20.123
ROBLOX Corp	14.017
HSBC Holdings PLC	14.005
Amazon.com Inc	14.003
International Business Machines Corp	10.064
Robinhood Markets Inc	9.099
Novartis AG	7.939

Emittent iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	38.844
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	17.857
CRH PLC	8.669
Walt Disney Co/The	8.669
DuPont de Nemours Inc	8.669
SPDR S&P 500 ETF Trust	8.175
Entergy Corp	6.500
Tencent Holdings Ltd	5.817
US Bancorp	5.686
Teck Resources Ltd	5.605

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	1.299.979
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	238.137
Tencent Holdings Ltd	104.017
Alibaba Group Holding Ltd	83.675
Zoetis Inc	59.487
NVIDIA Corp	47.929
Apple Inc	45.480
Meta Platforms Inc	45.479
Air Liquide SA	40.927

Emittent iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Wert Tsd. USD
NVIDIA Corp	15.017
iShares Core S&P 500 ETF	8.176
Microsoft Corp	7.287
Apple Inc	6.841
Meta Platforms Inc	6.841
Air Liquide SA	6.156
Infineon Technologies AG	4.499
Tencent Holdings Ltd	4.057
BAE Systems PLC	4.032
Chevron Corp	3.870

Emittent iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	4.218
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3.445
United Kingdom Gilt	1.713
United States Treasury Bill	586
Finland Government Bond	498
Tencent Holdings Ltd	364
Alibaba Group Holding Ltd	360
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	315
NVIDIA Corp	287
Safran SA	277

Emittent iShares MSCI Canada UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	38.326
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	19.167
Seven & i Holdings Co Ltd	5.338
Toyota Motor Corp	5.093
Sumitomo Corp	4.308
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.022
ENEOS Holdings Inc	3.953
Otsuka Holdings Co Ltd	3.735
Alibaba Group Holding Ltd	3.429
Mercari Inc	3.351

Emittent iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	114.441
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	72.006
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	21.632
United Kingdom Gilt	21.632
Tencent Holdings Ltd	19.556
NVIDIA Corp	18.051
iShares Core S&P 500 ETF	17.780
Microsoft Corp	16.035
Alibaba Group Holding Ltd	12.491
Safran SA	9.668

Emittent iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. CHF
United States Treasury Note/Bond	681
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	603
United Kingdom Gilt	197
HSBC Holdings PLC	126
Amazon.com Inc	126
ROBLOX Corp	126
Tencent Holdings Ltd	114
NVIDIA Corp	114
Alibaba Group Holding Ltd	112
United States Treasury Bill	103

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
CapitaLand Integrated Commercial Trust	2.611
Aena SME SA	2.570
Industria de Diseno Textil SA	2.434
CapitaLand Ascendas REIT	2.388
Iberdrola SA	2.335
Cellnex Telecom SA	2.237
Enel SpA	2.148
Spain Government Bond	2.132
United States Treasury Note/Bond	2.132
United Kingdom Gilt	2.132

Emittent iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	35.857
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	19.257
Tencent Holdings Ltd	11.258
NVIDIA Corp	11.033
iShares Core S&P 500 ETF	8.195
United Kingdom Gilt	8.114
Alibaba Group Holding Ltd	8.079
Microsoft Corp	7.371
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.877
Safran SA	3.581

Emittent iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	1.042
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	922
NVIDIA Corp	604
Apple Inc	514
Meta Platforms Inc	493
Air Liquide SA	433
Infineon Technologies AG	316
United Kingdom Gilt	301
BAE Systems PLC	285
Tencent Holdings Ltd	277

Emittent iShares MSCI Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Tencent Holdings Ltd	11.393
Alibaba Group Holding Ltd	10.721
United States Treasury Note/Bond	10.116
Safran SA	7.463
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7.009
EssilorLuxottica SA	6.615
Holcim AG	6.031
Roche Holding AG	5.214
Engie SA	5.147
Apple Inc	4.615

Emittent iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	30.228
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	14.579
NVIDIA Corp	2.462
iShares Core S&P 500 ETF	2.462
Microsoft Corp	2.194
Atlassian Corp	989
Lam Research Corp	905
Tencent Holdings Ltd	818
AppLovin Corp	529
NEXTracker Inc	523

Emittent iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	73
Schneider Electric SE	22
Advanced Micro Devices Inc	22
Keurig Dr Pepper Inc	22
SAP SE	22
Lam Research Corp	22
Societe Generale SA	22
MetLife Inc	19
Spain Government Bond	19
United Kingdom Gilt	19

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	1.541
NVIDIA Corp	1.518
Apple Inc	924
Meta Platforms Inc	924
Air Liquide SA	832
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	806
Tencent Holdings Ltd	625
Infineon Technologies AG	608
iShares Core S&P 500 ETF	594
BAE Systems PLC	554

Emittent iShares MSCI UK UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
NVIDIA Corp	158
iShares Core S&P 500 ETF	106
Microsoft Corp	94
Apple Inc	52
Meta Platforms Inc	52
Air Liquide SA	47
Atlassian Corp	42
Lam Research Corp	39
Tencent Holdings Ltd	35
Infineon Technologies AG	35

Emittent iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Intuitive Surgical Inc	27.716
Walmart Inc	27.716
Marvell Technology Inc	27.716
Caterpillar Inc	27.716
DoorDash Inc	27.716
ROBLOX Corp	27.716
NVIDIA Corp	14.846
Apple Inc	14.817
Comcast Corp	13.319
United Therapeutics Corp	13.145

Emittent iShares MSCI USA UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Tencent Holdings Ltd	2.122
NVIDIA Corp	1.895
Apple Inc	1.793
Meta Platforms Inc	1.793
Alibaba Group Holding Ltd	1.698
Air Liquide SA	1.613
Zoetis Inc	1.189
Infineon Technologies AG	1.179
BAE Systems PLC	1.052
Chevron Corp	1.014

Emittent iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Tencent Holdings Ltd	29.985
Alibaba Group Holding Ltd	25.096
Zoetis Inc	11.838
Safran SA	10.004
Holcim AG	8.084
EssilorLuxottica SA	7.324
Eli Lilly & Co	6.990
Roche Holding AG	6.990
Engie SA	6.900
Workday Inc	6.034

Emittent iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Wert Tsd. JPY
Tencent Holdings Ltd	815.096
Alibaba Group Holding Ltd	729.307
United States Treasury Note/Bond	630.320
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	436.129
ENEOS Holdings Inc	400.294
Safran SA	366.179
Unilever PLC	353.415
SoftBank Corp	321.839
EssilorLuxottica SA	309.237
Nintendo Co Ltd	299.151

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Apple Inc	892
NVIDIA Corp	892
Meta Platforms Inc	892
Air Liquide SA	803
Infineon Technologies AG	587
BAE Systems PLC	523
Chevron Corp	505
Sanofi SA	494
Hermes International SCA	417
Tapestry Inc	376

Emittent iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Apple Inc	205
NVIDIA Corp	205
Meta Platforms Inc	205
Air Liquide SA	184
Infineon Technologies AG	135
BAE Systems PLC	120
Chevron Corp	116
Sanofi SA	113
Hermes International SCA	96
London Stock Exchange Group PLC	86

Emittent iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Walmart Inc	770
DoorDash Inc	453
Intuitive Surgical Inc	453
Marvell Technology Inc	453
Caterpillar Inc	453
ROBLOX Corp	453
Schneider Electric SE	388
Keurig Dr Pepper Inc	388
Advanced Micro Devices Inc	388
SAP SE	388

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen
Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (der „Bezugszeitraum"). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024, den „vorherigen Bezugszeitraum", vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllten. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte" bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Investitionen umfassen Barmittel und Barmitteln gleichgestellte Mittel gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Barmittel und Barmitteln gleichgestellte Mittel jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Barmittel und Barmitteln gleichgestellte Mittel werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH"): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Haftungsausschluss
Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen") wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter"). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300Y1LT74Z0VNE181

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 64,31 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanz-produkt beworbenen ökologischen oder sozi-alen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden , wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Emittenten gemäß den EU-Benchmarkausschlüssen durch das Übereinkommen von Paris[1]

[1]Mit Wirkung zum 25. November 2024 wenden der Referenzindex und der Fonds zusätzliche Ausschlusskriterien für Unternehmen an, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus der Herstellung umstrittener Waffen oder mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Herstellung von mit Waffen im Zusammenhang stehenden Aktivitäten erzielen.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	70,38 %	67,60 %	67,39 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	1,97	2,00
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	9,88 %	10,00 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,08 %[1]	99,22 %[1]	99,93 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,31 %	61,27 %	61,60 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,89 %[2]	9,90 %[2]	12,75 %
Ausschluss von Emittenten bis zum 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	9,84	5,00	8,41
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordneter Index)	-0,25 %[2]	-0,56 %[2]	0,65 %
Ausschluss von Emittenten seit dem 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A.[3]	k. A.[3]

[1]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO2-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.
[2]Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.
[4]Mit Wirkung vom 24. November 2024 hat sich der Fonds auf diesen Indikator festgelegt, weshalb er im vorherigen Bezugszeitraum nicht ausgewiesen wurde.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 64,31 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO2-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, „DNSH“) wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO2-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grünen und fossilen Brennstoffen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

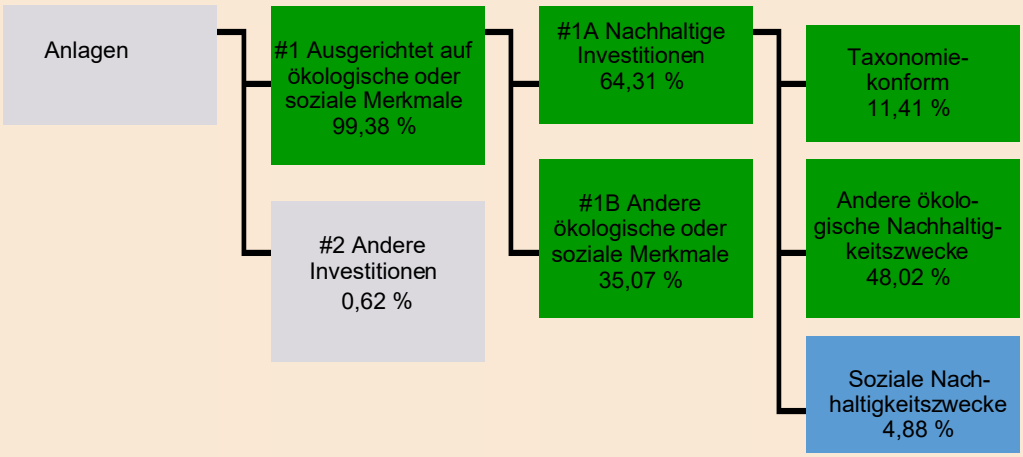
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sap	Informationstechnologie	5,63 %	Deutschland
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	4,98 %	Niederlande
Schneider Electric	Industrie	3,76 %	Frankreich
Siemens N Ag	Industrie	2,95 %	Deutschland
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	2,87 %	Frankreich
Allianz	Finanzunternehmen	2,76 %	Deutschland
Sanofi Sa	Gesundheit	2,09	Frankreich
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	1,84 %	Frankreich
Vinci Sa	Industrie	1,75 %	Frankreich
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	1,74 %	Deutschland
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	1,73 %	Deutschland
Axa Sa	Finanzunternehmen	1,67 %	Frankreich
Essilorluxottica Sa	Gesundheit	1,63 %	Frankreich
Redeia Corporacion Sa	Versorger	1,61 %	Spanien
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	1,59 %	Frankreich

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,38 %	99,36 %	99,64 %
#2 Andere Investitionen	0,62 %	0,64 %	0,36 %
#1A Nachhaltige Investitionen	64,31 %	61,27 %	61,60 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	35,07 %	38,09 %	38,04 %
Taxonomiekonform	11,41 %	10,20 %	k. A.[1]
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	48,02 %	47,57 %	k. A.[1]
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,88 %	3,50 %	k. A.[1]

[1]Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	16,99 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	8,82 %
Finanzunternehmen	Banken	8,71 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,17 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,88 %
Versorger	Versorger	6,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,89 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	5,25 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	4,69 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	4,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,06 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,77 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,60 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,54 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,50 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,16 %
Industrie	Transport	1,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,85 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,00 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,03 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 11,41 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

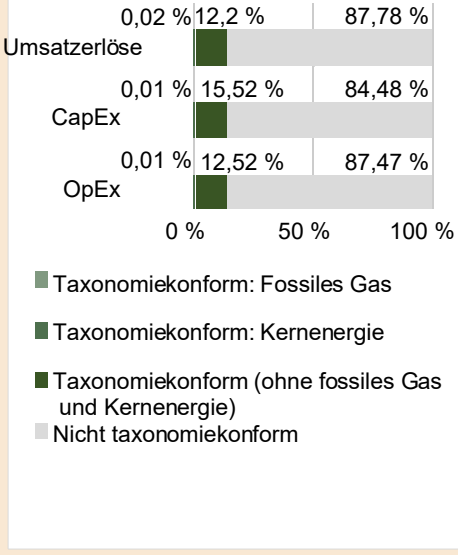
[ ] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

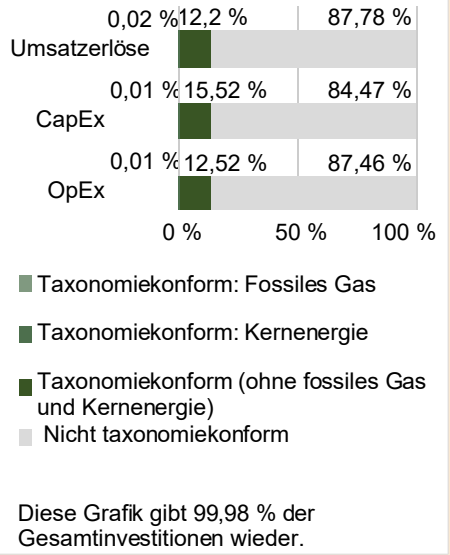
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	12,20 %	15,52 %	12,52 %
Nicht taxonomiekonform	87,78 %	84,48 %	87,47 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	12,20 %	15,52 %	12,52 %
Nicht taxonomiekonform	87,78 %	84,47 %	87,46 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	11,57 %
Anpassung an den Klimawandel	0,25 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,10 %
Ermöglichende Tätigkeiten	7,82 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	12,20 %	10,84 %	0,00 %

Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 48,02 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomiekonformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,88 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen" erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Anteilinhaber der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Anteilinhaber stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: https://www.msci.com/index-methodology.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenz-wert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	70,38 %	70,56 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	1,99
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	10,08 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,08 %	100,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,31 %	64,80 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,89 %	10,00 %
Ausschluss von Emittenten bis zum 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontro-versen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	9,84	10,09
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordneter Index)	-0,25 %	0,41 %
Ausschluss von Emittenten seit dem 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	70,38 %	k. A.[1]
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	k. A.[1]
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	k. A.[1]
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,08 %	k. A.[1]
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,31 %	54,33 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,89 %	-12,60 %
Ausschluss von Emittenten bis zum 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0,00 %	14,10 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	3,54 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	9,84	k. A.[1]
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordneter Index)	-0,25 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten seit dem 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0,00 %	15,09 %

[1]Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." angegeben.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300QQJPPKUPN3NP48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Tabak, Kernenergie, Kraftwerkskohle, Gewinnung von Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelle Öl- und Gasförderung
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien"), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

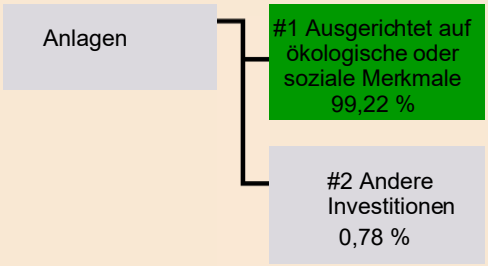
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Unilever plc	Basiskonsumgüter	4,54 %	Vereinigtes Königreich
Astrazeneca Plc	Gesundheit	4,53 %	Vereinigtes Königreich
Lloyds Banking Group Plc	Finanzunternehmen	4,53 %	Vereinigtes Königreich
Hsbc Holdings Plc	Finanzunternehmen	4,52 %	Vereinigtes Königreich
National Grid Plc	Versorger	4,45 %	Vereinigtes Königreich
Relx Plc	Industrie	4,37 %	Vereinigtes Königreich
3I Group Plc	Finanzunternehmen	4,27 %	Vereinigtes Königreich
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	4,18 %	Vereinigtes Königreich
Ashtead Group Plc	Industrie	2,83 %	Vereinigtes Königreich
Anglo American Plc	Werkstoffe	2,64 %	Vereinigtes Königreich
Prudential Plc	Finanzunternehmen	2,42 %	Vereinigtes Königreich
Sse Plc	Versorger	2,38 %	Vereinigtes Königreich
Aviva Plc	Finanzunternehmen	1,79 %	Vereinigtes Königreich
Intercontinental Hotels Group Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,75 %	Vereinigtes Königreich
Legal And General Group Plc	Finanzunternehmen	1,74 %	Vereinigtes Königreich

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,22 %	98,98 %	99,26 %
#2 Andere Investitionen	0,78 %	1,02 %	0,74 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	10,17 %
Finanzunternehmen	Banken	9,29 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	8,74 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	8,65 %
Werkstoffe	Werkstoffe	8,26 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,95 %
Versorger	Versorger	6,86 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	6,71 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	4,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	4,09 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	3,44 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,99 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,72 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,73 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,71 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	1,46 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,18 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,42 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,13 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,11 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,03 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %[1]

[1]Der Fonds war während des Bezugszeitraums im Energiesektor engagiert. Der Umfang dieses Engagements war jedoch gering und es erfolgte eine Rundung auf zwei Dezimalstellen. Die Angabe in der Tabelle erfolgte daher mit 0,00 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

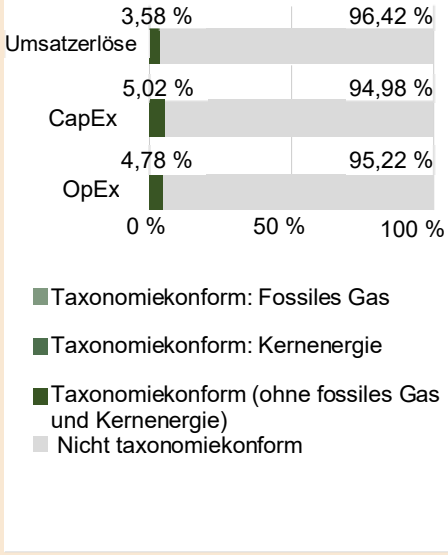
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

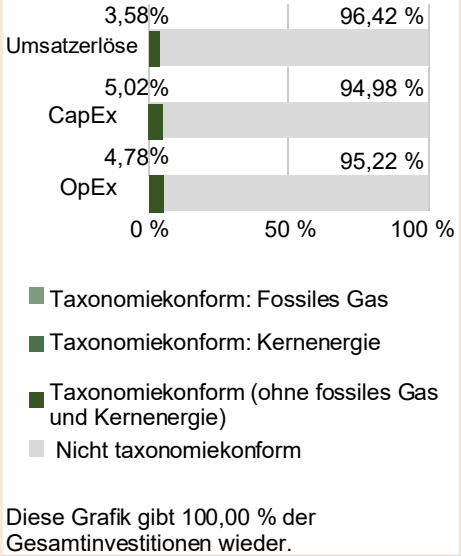
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,58 %	5,02 %	4,78 %
Nicht taxonomiekonform	96,42 %	94,98 %	95,22 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,58 %	5,02 %	4,78 %
Nicht taxonomiekonform	96,42 %	94,98 %	95,22 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,58 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,27 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	3,58 %	3,73 %	0,00 %

Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen" erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI UK IMI Country Selection 5% Issuer Capped Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: https://www.msci.com/index-methodology.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich ange-sehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Markt-index
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich ange-sehen werden	0,00 %	9,62 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,19 %

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493007M90335V57KF91

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 20,50 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanz-produkt beworbenen ökologischen oder sozi-alen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	45,55 %	44,00 %	48,32 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,53 %	23,63 %	24,15 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	95,17 %[1]	93,58 %[1]	90,84 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,50 %	18,13 %	17,24 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum über-geordneten Index reduziert haben	49,55 %[3]	k. A.[4]	k. A.[4]
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 %[2]	7,70 %	7,98 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	7,44	3,95	3,22

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordnetem Index)	0,22 %	0,04 %	1,05 %

[1]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO2-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.
[2]Die Gesamtergebnisse für jedes ESG-Kriterium werden als Durchschnitt der Ergebnisse aller relevanten Indexneugewichtungen während des Geschäftsjahres berechnet. Der Referenindex wurde zum Ende des letzten Geschäftstages im Februar, Mai, August und November („Datum des Inkrafttretens“) neu gewichtet. Die für jede Neugewichtung genutzten ESG-Daten werden zum Ende des Vormonats („ESG-Daten-Stichtag“) erhoben, und die Zusammensetzung des Index („Index-Stichtag“) wird neun Geschäftstage vor dem Datum des Inkrafttretens bekannt gegeben. Änderungen der ESG-Daten zwischen einem ESG-Daten-Stichtag und dem Datum des Inkrafttretens sowie Marktbewegungen zwischen einem Index-Stichtag und demselben Datum des Inkrafttretens können dazu führen, dass der Fonds seine ESG-Kriterien am Stichtag nicht erfüllt.
[3]Dieser Indikator wurde mit Wirkung zum 10. Oktober 2024 aus den vorvertraglichen Informationen („PCD“) des Fonds entfernt. Die gemeldeten Werte reflektieren daher die bis August 2024 erzielten Ergebnisse – die einzige Neugewichtung im aktuellen Bezugszeitraum vor der Entfernung des Indikators.
[4]Mit Wirkung vom 10. Oktober 2024 hat sich der Fonds auf diesen Indikator festgelegt, weshalb er im vorherigen Bezugszeitraum nicht ausgewiesen wurde.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 20,50 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO2-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, „DNSH“) wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO2-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

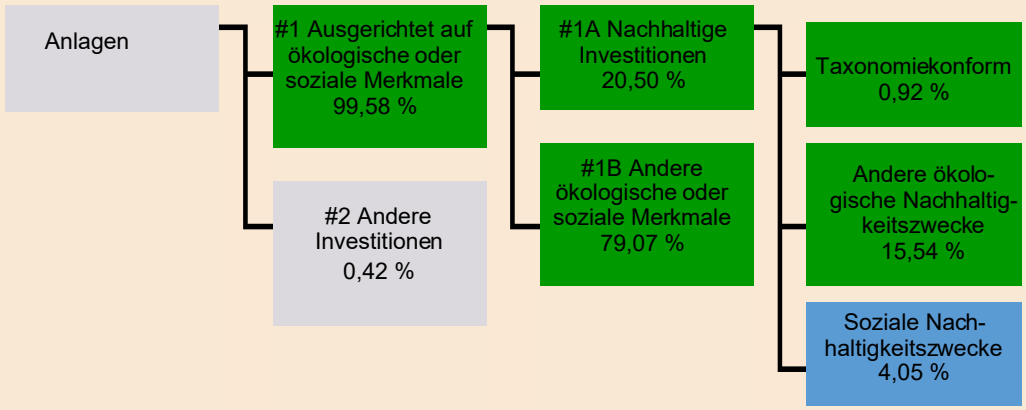
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Dt Midstream Inc	Energie	0,82 %	Vereinigte Staaten
Us Foods Holding Corp	Basiskonsumgüter	0,72 %	Vereinigte Staaten
Sprouts Farmers Market Inc	Basiskonsumgüter	0,55 %	Vereinigte Staaten
Janus Henderson Group Plc	Finanzunternehmen	0,54 %	Vereinigtes Königreich
Technipfmc Plc	Energie	0,53 %	Vereinigtes Königreich
Guidewire Software Inc	Informationstechnologie	0,50 %	Vereinigte Staaten
Kbr Inc	Industrie	0,50 %	Vereinigte Staaten
Ryder System Inc	Industrie	0,47 %	Vereinigte Staaten
Zurn Elkay Water Solutions Corp	Industrie	0,47 %	Vereinigte Staaten
Badger Meter Inc	Informationstechnologie	0,47 %	Vereinigte Staaten
Royal Gold Inc	Werkstoffe	0,45 %	Vereinigte Staaten
East West Bancorp Inc	Finanzunternehmen	0,43 %	Vereinigte Staaten
Selective Insurance Group Inc	Finanzunternehmen	0,42 %	Vereinigte Staaten
One Gas Inc	Versorger	0,42 %	Vereinigte Staaten
Comfort Systems Usa Inc	Industrie	0,42 %	Vereinigte Staaten

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	**% der Investitionen**		
	2025	**2024**	**2023**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,58 %	99,46 %	99,70 %
#2 Andere Investitionen	0,42 %	0,54 %	0,30 %
#1A Nachhaltige Investitionen	20,50 %	18,13 %	17,24 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	79,07 %	81,33 %	82,46 %
Taxonomiekonform	0,92 %	0,93 %	k. A.[1]
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	15,54 %	14,39 %	k. A.[1]
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,05 %	2,82 %	k. A.[1]

[1]Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	13,33 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,32 %
Finanzunternehmen	Banken	7,09 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,47 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	6,02 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	5,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	5,39 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	4,72 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	4,58 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,17 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,91 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	3,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,67 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,22 %
Versorger	Versorger	2,17 %
Industrie	Transport	2,16 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,12 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	1,93 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	1,92 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,79 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,09 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,34 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,15 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,12 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,06 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,92 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

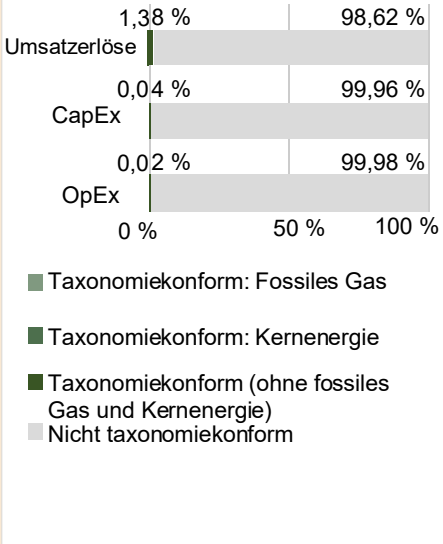
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

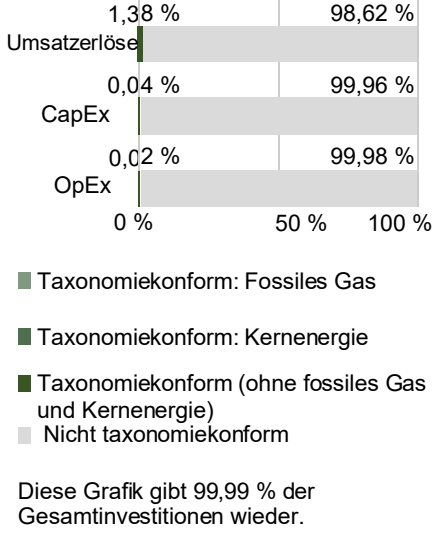
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2 Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,38 %	0,04 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	98,62 %	99,96 %	99,98 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,38 %	0,04 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	98,62 %	99,96 %	99,98 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,98 %
Anpassung an den Klimawandel	0,39 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,45 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	1,38 %	1,21 %	0,00 %

Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 15,54 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomiekonformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,05 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen" erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Anteilinhabern der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Anteilinhaber stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: https://www.msci.com/index-methodology.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenz-wert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	45,55 %	45,81 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,53 %	21,82 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	95,17 %	95,61 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,50 %	20,51 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	49,55 %	44,47 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 %	7,09 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich ange-sehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	7,44	7,66
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordnetem Index)	0,22 %	0,43 %

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,12 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	45,55 %	k. A.[1]
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,53 %	k. A.[1]
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	95,17 %	k. A.[1]
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,50 %	17,30 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	49,55 %	k. A.[1]
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 %	-12,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,10 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich ange-sehen werden	0,00 %	6,24 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brenn-stoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	7,44	k. A.[1]
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordnetem Index)	0,22 %	k. A.[1]

[1]Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." angegeben.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493001V8UB7HN55I374

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☒ **Nein**

☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 47,27 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanz-produkt beworbenen ökologischen oder sozi-alen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5ºC (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, fossile Brennstoffe und Stromerzeugung (einschließlich Kohlegewinnung oder -verarbeitung, Gewinnung von Öl oder Ölverarbeitung, Erdgasgewinnung oder -verarbeitung und Stromerzeugung im Zusammenhang mit Kohle, Erdöl, Erdgas und Biomasse)

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,27 %	37,43 %	33,20 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5ºC (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel[1]	Fonds erfüllte das Ziel[1]	Fonds erfüllte das Ziel
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel[3]	Fonds erfüllte das Ziel
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel[2]	Fonds erfüllte das Ziel[2]	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel[4]	Fonds erfüllte das Ziel[4]	Fonds erfüllte das Ziel
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel[1]	k. A.[5]	k. A.[5]

[1]Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Veröffentlichung von Daten zur Fondsperformance für diese nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.
[2]Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.
[3]Der Fonds verfolgt eine replizierende Anlagestrategie und hielt daher alle Komponenten des Referenzindexes mit ähnlichen Gewichtungen. Auf dieser Grundlage erfüllte der Fonds die Ziele hinsichtlich dieser nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

[4]Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Berechnung von Daten zur Fondsperformance für diese nachhaltigen Indikatoren für jeden Neugewichtungstermin während des Bezugszeitraums. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.
[5]Der Fonds hat sich im aktuellen Bezugszeitraum auf diesen Indikator festgelegt, weshalb er nicht als Teil des vorherigen Bezugsszeitraum gemeldet wurde.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 47,27 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO2-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, „DNSH“) wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO2-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung), (3) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

)

Was waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

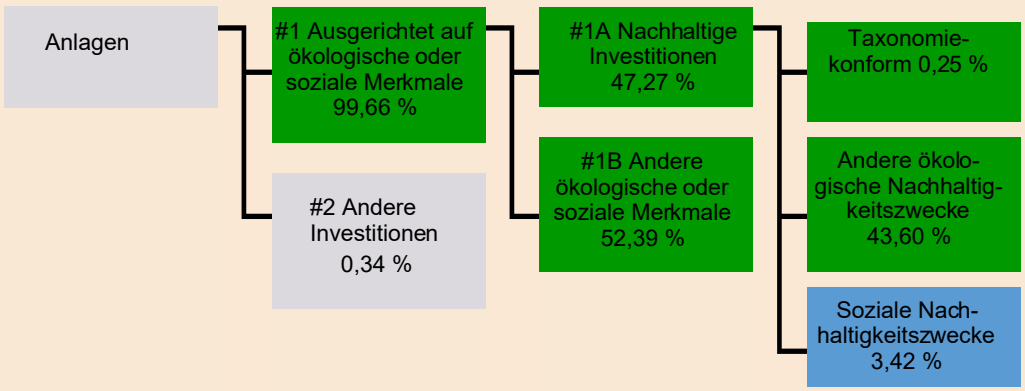
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	8,64 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,41 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	7,94 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	3,04 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,98 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,83 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,79 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,46 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,99 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	1,99 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc	Gesundheit	1,87 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp	Finanzunternehmen	1,25 %	Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories	Gesundheit	1,17 %	Vereinigte Staaten
Salesforce Inc	Informationstechnologie	1,17 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,14 %	Vereinigte Staaten

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,66 %	99,69 %	99,52 %
#2 Andere Investitionen	0,34 %	0,31 %	0,48 %
#1A Nachhaltige Investitionen	47,27 %	37,43 %	33,20 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	52,39 %	62,26 %	38,04 %
Taxonomiekonform	0,25 %	0,27 %	k. A.[1]
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	43,60 %	32,32 %	k. A.[1]
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,42 %	4,84 %	k. A.[1]

[1]Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	13,29 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	11,69 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	10,39 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	9,73 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	8,21 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,60 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,70 %
Industrie	Transport	3,51 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,14 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,86 %
Finanzunternehmen	Banken	2,80 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,05 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,95 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,62 %
Industrie	Investitionsgüter	1,62 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,47 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	1,46 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,08 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,01 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,00 %[1]

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen, Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

[1]Der Fonds war während des Bezugszeitraums im Energiesektor engagiert. Der Umfang dieses Engagements war jedoch gering und es erfolgte eine Rundung auf zwei Dezimalstellen. Die Angabe in der Tabelle erfolgte daher mit 0,00 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 43,60 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

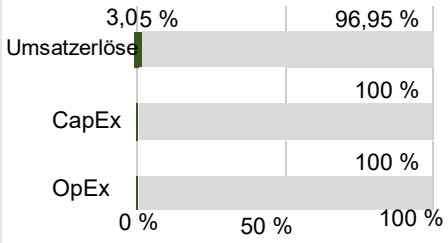
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



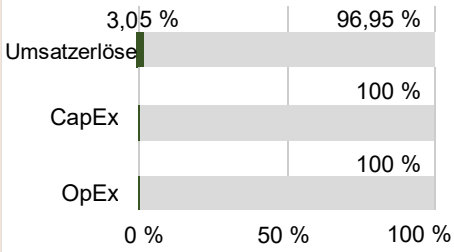
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,05 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	96,95 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatz-erlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,05 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	96,95 %	100,00 %	100,00 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,05 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,11 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,77 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	3,05 %	0,33 %	0,00 %

Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 43,60 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomiekonformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,42 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen" erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Anteilinhabern der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Anteilinhaber stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/sustainability/sp-500-net-zero-2050-paris-aligned-sustainability-screened-index/#overview.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenz-wert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,27 %	47,35 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5ºC (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel	0,00 %
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel	0,00 %
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzu-reichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel	53,39 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	78,27 %
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	4,00
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	10,94 %
Verbesserung des portfolio-gewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel	6,03 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durch-schnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel	8,15 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	6,88 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,56 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,27 %	35,73 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5ºC (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel	95,91
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel	k. A.[1]
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel	k. A.[1]
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A.[1]
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A.[1]
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A.[1]
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel	k. A.[1]
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel	-13,62 %

[1]Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen des iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) und des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung. Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) errechnet Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETEN SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

„Nasdaq®“, „Nasdaq-100®“ und „Nasdaq-100 Index®“ sind Marken der Nasdaq Stock Market Inc. (mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Deutschland AG unter Lizenz verwendet. Der iShares NASDAQ-100® (DE) wird von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, vertrieben oder beworben. Die Unternehmen geben keine Gewähr und übernehmen keine Haftung in Bezug auf das Produkt.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung. Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF, der iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF und der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (die „Fonds“) sind in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzerngesellschaften (zusammen die „LSE Group“) verbunden und werden von diesen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Gesellschaften der LSE Group.

Alle Rechte am FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index, am Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index und am Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index (die „Indizes“) liegen bei der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group, in deren Eigentum der Index steht. „FTSE®“ ist eine Marke der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group und wird von jeder anderen Gesellschaft der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Standard & Poor’s® und S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock