



# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

BlackRock Global Index Funds

R.C.S. Luxemburg: B 171278

BlackRock Global Index Funds, SICAV Investment Fund nach Luxemburger  
Recht als Bericht für Anleger in der Schweiz eingetragen

*Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten.*

*Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltenen Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.*

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026



# Inhalt

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Allgemeine Informationen</b>                                                         | <b>2</b>   |
| <b>Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber</b>                | <b>4</b>   |
| <b>Bericht des Anlageberaters</b>                                                       | <b>7</b>   |
| <b>Bericht des Verwaltungsrats</b>                                                      | <b>12</b>  |
| <b>Vergütungsbericht (ungeprüft)</b>                                                    | <b>16</b>  |
| <b>Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens</b>                                         | <b>20</b>  |
| <b>Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre</b>                    | <b>22</b>  |
| <b>Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen</b>           | <b>25</b>  |
| <b>Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile</b>                 | <b>28</b>  |
| <b>Aufstellung der Vermögenswerte</b>                                                   | <b>30</b>  |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)                                         | 30         |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)                                | 46         |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                                                   | 69         |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)                                             | 74         |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)                                            | 103        |
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU)                                          | 113        |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)                                                    | 134        |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)                                            | 137        |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)                                         | 144        |
| iShares World Equity Index Fund (LU)                                                    | 147        |
| <b>Anmerkungen zum Jahresabschluss</b>                                                  | <b>160</b> |
| <b>Prüfbericht</b>                                                                      | <b>168</b> |
| <b>Anhang I – Performance im Kalenderjahr (ungeprüft)</b>                               | <b>171</b> |
| <b>Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)</b>                                            | <b>172</b> |
| <b>Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)</b>                                    | <b>173</b> |
| <b>Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)</b> | <b>174</b> |

Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, des Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss sowie den letzten Halbjahresbericht und ungeprüften Jahresabschluss, vorgenommen werden, sofern diese nach dem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss veröffentlicht werden. Exemplare sind am eingetragenen Sitz von BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) beim lokalen Investor Servicing Team, der Übertragungsstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einer der Vertriebsstellen erhältlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Informationen“.

# Allgemeine Informationen

## **Verwaltungsrat**

Denise Voss, Vorsitzende  
Bettina Mazzocchi  
Geoffrey D. Radcliffe  
Davina Saint  
Keith Saldanha (zurückgetreten am 4. März 2026)  
Vasiliki Pachatouridi  
Benjamin Gregson

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

## **Verwaltungsgesellschaft**

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

## **Anlageberater**

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

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

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

## **Unter-Anlageberater**

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

## **Hauptvertriebsstelle**

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

## **Verwahrstelle und Fondsbuchhalter**

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

## **Listing Agent, Register- und Transferstelle**

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

## **Unabhängiger Abschlussprüfer**

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

## **Rechtsberater**

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

## **Wertpapierleihstelle**

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

## **Zahlstellen**

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

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

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

## **Eingetragener Sitz**

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

# Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

## Auskünfte

In Ermangelung anderer Vereinbarungen sind Anfragen zur Gesellschaft wie folgt zu richten an:

Schriftliche Anfragen:

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

Alle anderen Anfragen:

Fax: + 352 462 685 894

E-Mail:

<https://www.blackrock.com/uk/contact-us>

## Aktueller Prospekt

Der Prospekt der Gesellschaft und die entsprechenden PRIIPs KID sowie Kopien des Antragsformulars sind beim Investor Service Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertriebspartner erhältlich. Kopien der Satzung der Gesellschaft sowie des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Jahresabschlusses sind ebenfalls kostenlos bei jedem dieser Büros und bei den Zahlstellen erhältlich. Alle diese Dokumente sind auch verfügbar unter:

[www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com)

## Vertreter

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

Der Vertreter in der Schweiz ist die BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

## Aufstellung der Vermögenswerte

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) hält.

Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Staaten werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Kollektive Kapitalanlagen („OGA“) und Exchange Traded Funds („ETF“) werden in erster Linie nach dem Domizilland des OGA oder ETF klassifiziert.

## Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds während des Zeitraums vom 1. April 2025 bis 31. März 2026 erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den oben erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

## Autorisierter Status

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb von Anteilen aller Fonds der Gesellschaft im Umbrella-Fonds wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. entsprechende Anträge gestellt: Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Südafrika, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich.

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1239 eingetragen.

# Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2026

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) in den zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 informieren. Zum 31. März 2026 gehörten 10 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) zur BGIF-Fondsreihe. Die Wertentwicklung der Fonds wird im separaten Bericht des Anlageberaters ausführlicher behandelt.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich in den zwölf Monaten positiv, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die Zentralbanken in Europa und Nordamerika ihre Geldpolitik weiter lockerten. Das Wirtschaftswachstum auf der ganzen Welt ist relativ widerstandsfähig geblieben, insbesondere in den USA, während die Unternehmensleistung durch die positive Einstellung im Zusammenhang mit dem Potenzial künstlicher Intelligenz („KI“) zur Unterstützung langfristiger Produktivitätssteigerungen unterstützt wurde. Die Unsicherheit über den Umfang und die langfristigen Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle hat jedoch die Stimmung der Anleger belastet und für Volatilität gesorgt, während der Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran am Ende des Zeitraums die globalen Energiemärkte für den Rest des Jahres 2026 ernsthaft zu stören drohte.

In Europa haben sich die Daten zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts („BIP“) in der zweiten Jahreshälfte 2025 verlangsamt. Die US-Wirtschaft erholte sich im zweiten und dritten Quartal 2025, enttäuschte jedoch in den letzten drei Monaten des Kalenderjahres. In der jüngsten Ausgabe seines World Economic Outlook Update, die im April 2026 veröffentlicht wurde, hat der Internationale Währungsfonds („IWF“) seine Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum aufgrund der erwarteten Auswirkungen des Konflikts im Iran nach unten korrigiert. Nachdem der IWF zu Beginn des Jahres ein Wachstum von 3,3 % prognostiziert hatte, sagte er, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2026 nur um 2,5 % wachsen könnte, wenn die Energiepreise hoch bleiben.

Die Aktienmärkte begannen die Periode aufgrund der Unsicherheit über die Pläne von Präsident Trump für die US-Handelspolitik mit einem Rückgang. Nach einer allgemeinen Rotation aus US-Aktien in den ersten Monaten des Jahres 2025 waren die Märkte Anfang April besonders volatil, nachdem Trump den Geltungsbereich der Zölle unter anderem auf die Europäische Union („EU“), Großbritannien und Japan ausgeweitet hatte. Diese Verluste wurden jedoch in den folgenden Wochen wieder wettgemacht, als die US-Regierung versuchte, Handelsabkommen mit einer Reihe anderer Regierungen abzuschließen.

Im Juni kam es zu weiteren Turbulenzen, nachdem Angriffe der USA und Israels auf die nukleare Infrastruktur des Iran Befürchtungen über eine anhaltende Eskalation des Konflikts im Nahen Osten geweckt hatten, obwohl die Reaktion des Iran auf die Angriffe maßvoller war als erwartet.

Die Kurssteigerungen später im Jahr 2025 wurden durch eine starke Unternehmensleistung angetrieben, insbesondere im Technologiesektor, obwohl es zunehmende Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen bei Unternehmen gab, die im Bereich KI tätig sind. Darüber hinaus gab es Anfang 2026 Volatilität bei den Aktienkursen von Softwareanbietern aufgrund von Bedenken, dass KI die Geschäftsmodelle in der Branche erheblich stören könnte.

Die Entscheidung der USA und Israels, den Iran Ende Februar 2026 anzugreifen, führte im März zu erheblichen Verlusten an den Aktienmärkten, da die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für die internationalen Energie- und Düngemittelmärkte, effektiv geschlossen wurde.

In Bezug auf die Geldpolitik senkte die US-Notenbank („Fed“) im September zum ersten Mal im Jahr 2025 die Zinssätze und nahm im Oktober und Dezember zwei weitere Senkungen vor, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Die Bank of England („BoE“) senkte die Zinssätze als Reaktion auf die niedrigere Inflation und Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche weiter, während die Europäische Zentralbank („EZB“) die Zinsen von Juni 2025 bis zum Ende des Berichtszeitraums unverändert ließ. Im März 2026 warnten Zentralbanker auf der ganzen Welt jedoch, dass die wahrscheinlichen inflationären Auswirkungen der hohen Ölpreise sie dazu zwingen könnten, die Zinssätze im Laufe des Jahres zu erhöhen.

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich nach der Einführung von Konjunkturmaßnahmen im Jahr 2024 weiter erholt. Das chinesische BIP erwies sich im Jahr 2025 trotz wachsender Handelsspannungen mit den USA als widerstandsfähig. Die Aktienkurse in China entwickelten sich im Berichtszeitraum stark und wurden durch Durchbrüche bei der Entwicklung von KI-Diensten durch chinesische Technologieunternehmen unterstützt. Japanische Aktien wurden zunächst von Sorgen über Zinserhöhungen und US-Zölle getroffen, erholten sich aber deutlich, nachdem japanische Beamte ein Handelsabkommen mit ihren amerikanischen Kollegen abgeschlossen hatten. Auch in Japan reagierten die Anleger positiv auf die Pläne der Regierung, die Staatsausgaben zu erhöhen.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2026 (Fortsetzung)

Die Volatilität bei den festverzinslichen Vermögenswerten blieb während des Berichtszeitraums bestehen. Weltweit blieben die Renditen von Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen) zu Beginn des Berichtszeitraums erhöht, da Anzeichen dafür vorliegen, dass die Inflation infolge der Zölle in den USA steigen könnte. Die Renditen fielen dann, nachdem die Fed die Zinssätze gesenkt hatte, stiegen aber am Ende der 12 Monate aufgrund der Angst vor einer höheren Inflation wieder an.

Die Wertentwicklung der Fonds wird im separaten Bericht des Anlageberaters ausführlicher behandelt, der auch einige Einschätzungen zu den Anlageaussichten darlegt.

Das verwaltete Vermögen („AUM“) stieg in den 12 Monaten des Berichtszeitraums um 19,36 % auf 9.981,52 Mio. USD. Acht der elf Fonds verzeichneten im Berichtszeitraum einen Anstieg des verwalteten Vermögens.

Der iShares Europe Equity Index Fund (LU) verzeichnete den größten prozentualen Anstieg des verwalteten Vermögens: Er verzeichnete Zuflüsse von 55,45 % in Euro, die bei 493,61 Mio. EUR endeten, während der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) in Dollar um 52,10 % zulegte und bei 420,94 Mio. USD schloss.

Der iShares World Equity Index Fund (LU) legte um 27,13 % zu und schloss bei 4.093,22 Mio. USD, während die Vermögenswerte im iShares Global Government Bond Index Fund (LU) den Berichtszeitraum bei 1.240,98 Mio. USD beendeten, was einem Anstieg des verwalteten Vermögens von 15,11 % entspricht.

Der iShares North America Equity Index Fund (LU) legte um 13,15 % zu und schloss bei 561,14 Mio. USD, der iShares Japan Equity Index Fund (LU) verbuchte einen Wertzuwachs von 1,86 % und schloss bei 105,05 Mio. USD und der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) stieg um 1,44 % auf 279,16 Mio. EUR.

Den größten Rückgang des verwalteten Vermögens in diesem Zeitraum verzeichnete der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), der um 20,27 % an Wert verlor und bei 1.725,61 Mio. USD schloss. Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) sank um 13,77 % auf 139,74 Mio. EUR und der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) verzeichnete einen Rückgang des verwalteten Vermögens um 1,65 % auf 205,00 Mio. USD.

In Europa gab es im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

- Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) erlegt Wertpapierfirmen Transparenz- und Berichtspflichten sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene auf. Gleichzeitig hat die EU ein EU-weites Klassifizierungssystem bzw. einen EU-weiten Rahmen entwickelt und angenommen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache an die Hand geben, um zu bestimmen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Im November 2025 legte die Europäische Kommission Vorschläge vor, die darauf abzielen, die SFDR weiter zu vereinfachen und Klarheit zu schaffen. Diese werden zu gegebener Zeit vom Europäischen Parlament und vom Rat der EU beraten werden. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) im Jahr 2024 umgesetzt wurde. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über die Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die sog. doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima- und soziale Themen auswirken. Im Dezember 2025 stimmte das Europäische Parlament jedoch dafür, die CSRD-Vorschriften nur auf größere Unternehmen anzuwenden, d. h. auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 450 Millionen Euro. Die luxemburgische Regierung hat weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat. Die Fonds erfüllen nicht die Kriterien für Artikel 8- oder 9-Produkte gemäß der Offenlegungsverordnung, und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
- Im August 2024 veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) Richtlinien für den Vertrieb von OGAW in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Die Leitlinien sehen vor, dass Investmentmanagementfirmen sicherstellen sollten, dass jede Formulierung in Bezug auf Nachhaltigkeit, die bei der Vermarktung und Benennung von Fonds verwendet wird, „fair, klar und nicht irreführend“ ist. Diese Richtlinien traten im Mai 2025 vollständig in Kraft.

# Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

März 2026 (Fortsetzung)

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website: [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com) oder per E-Mail: [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com).

Mit freundlichen Grüßen

**Denise Voss**  
**Vorsitzende**

**April 2026**

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. April 2025 bis 31. März 2026

## Anlageziel

Das Anlageziel jedes Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Referenzindex des jeweiligen Fonds nachzubilden oder zu optimieren.

| Fonds                                                    | Referenzindex                                              | Anlageverwal-<br>tungsansatz | SFDR-<br>Klassifizierung |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)          | MSCI Emerging Markets Index                                | Nachbildend                  | Andere                   |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index | Optimierend                  | Andere                   |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                    | MSCI Europe Index                                          | Nachbildend                  | Andere                   |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)              | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index               | Optimierend                  | Andere                   |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)             | FTSE EMU Government Bond Index                             | Optimierend                  | Andere                   |
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU)           | FTSE World Government Bond Index                           | Optimierend                  | Andere                   |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)                     | MSCI Japan Index                                           | Nachbildend                  | Andere                   |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)             | MSCI North America Index                                   | Nachbildend                  | Andere                   |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)          | MSCI Pacific ex Japan Index                                | Nachbildend                  | Andere                   |
| iShares World Equity Index Fund (LU)                     | MSCI World Index                                           | Nachbildend                  | Andere                   |

(1) Weitere Einzelheiten finden Sie in der Richtlinie zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) auf Seite 11

## Marktrückblick

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich in den zwölf Monaten insgesamt positiv, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die großen Zentralbanken in Nordamerika und Europa die Zinssätze weiter senkten. Die Volatilität war im Zeitraum jedoch aufgrund der Unsicherheit über die Richtung der Handels- und Außenpolitik in den USA erhöht.

Zu Beginn des Berichtszeitraums kam es zu Turbulenzen an den globalen Märkten, nachdem die Trump-Regierung weitreichende Pläne angekündigt hatte, gegen eine Reihe ihrer größten Handelspartner höhere Zölle als erwartet zu erheben. Die Aktienkurse erholten sich jedoch in den folgenden Wochen im Allgemeinen, nachdem US-Beamte angekündigt hatten, dass die Zölle gegen mehrere Länder bis zu den Handelsverhandlungen ausgesetzt würden.

Zusätzliche Unterstützung erhielten die Aktien in Europa durch die Nachricht, dass mehrere wichtige Regierungen, vor allem Deutschland und Großbritannien, mittelfristig höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben planen.

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

Im September 2025, als die Fed die Zinssätze zum ersten Mal seit Dezember 2024 senkte, stiegen die Aktienpreise stark an. Weitere Senkungen im Oktober und Dezember boten den Finanzmärkten zusätzliche Unterstützung. Der lange Shutdown der US-Regierung im Oktober wirkte sich jedoch negativ auf die Stimmung der Anleger aus und verzögerte die Veröffentlichung wichtiger Daten zum Zustand der US-Wirtschaft.

Im Herbst herrschte Volatilität bei den Technologieaktien, da die Unternehmensbewertungen zunehmend überzogen erschienen. Nichtsdestotrotz zeigten große KI-Entwickler und Hardwareanbieter weiterhin eine starke Unternehmensleistung. Umgekehrt verzeichneten Unternehmen im Informations- und Unternehmenssoftwaresektor Anfang 2026 erhebliche Kursrückgänge, da befürchtet wurde, dass KI die Geschäftsmodelle solcher Unternehmen stören könnte.

Die Märkte in den USA und Europa verzeichneten im Januar 2026 eine weitere Schwäche aufgrund eines Streits zwischen politischen Führern auf beiden Seiten des Atlantiks über die Eigentumsverhältnisse in Grönland. Nachdem Präsident Trump zunächst damit gedroht hatte, die Zölle gegen die EU-Mitgliedstaaten zu erhöhen, schlug er einen versöhnlicheren Ton an und äußerte die Hoffnung, dass eine diplomatische Lösung vereinbart werden könnte.

Ende Februar griffen US-amerikanische und israelische Streitkräfte den Iran an und verursachten in den folgenden Wochen erhebliche Kursverluste. Die effektive Schließung der Straße von Hormus führte zu einem starken Anstieg der Ölpreise und drohte, die globalen Energiemärkte ernsthaft zu stören. Die Anleger stellten sich auf eine Phase höherer Inflation und die Möglichkeit neuer Zinserhöhungen ein.

Die Wirtschaftsdaten in China zeigten sich weiterhin widerstandsfähig, trotz der Auswirkungen der US-Zölle und anderer Handelsbeschränkungen sowie der Sorge um eine nachlassende Binnennachfrage. Das chinesische BIP ist Berichten zufolge im Laufe des Jahres 2025 um 5 % gestiegen, was vor allem dem anhaltenden Anstieg der Exporttätigkeit zu verdanken ist, und die Aktienkursentwicklung in China blieb positiv.

Der japanische Aktienmarkt war in den zwölf Monaten einer der stärksten Performer. Die Anleger begrüßten die Ernennung der ersten weiblichen Premierministerin des Landes, Sanae Takaichi, im Oktober 2025. Ihre Regierung kündigte ein großes Konjunkturpaket an, das die Hoffnung auf eine verbesserte Wirtschaftsleistung weckte.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. April 2025 bis 31. März 2026 (Fortsetzung)

In den USA, Europa und Großbritannien blieben die Renditen von Staatsanleihen in den ersten Monaten des Berichtszeitraums aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Zollpolitik von Präsident Trump erhöht. Die Renditen gingen bis Ende 2025 zurück, als die Fed die Zinssätze senkte, stiegen aber im Februar und März 2026 wieder an, da die Märkte einen Zinsanstieg im Laufe des Jahres erwarteten.

## Wertentwicklung des Aktienfonds

Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) war im Berichtszeitraum mit einer Rendite von 29,41 % prozentual der stärkste Performer. Darüber hinaus gab es starke Gewinne für den iShares Japan Equity Index Fund (LU), der um 26,34 % zulegte, sowie für den iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), der um 23,48 % zulegte. Unterdessen legte der iShares World Equity Index Fund (LU) um 18,92 % und der iShares North America Equity Index Fund (LU) um 18,14 % zu. Schließlich legte der iShares Europe Equity Index Fund (LU) um 12,14 % zu.

## Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete mit einer Rendite von 9,13 % im Berichtszeitraum den größten Zuwachs unter den Anleihenfonds, während der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) 3,25 % zulegte. Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) erzielte eine Rendite von 0,85 % und der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) stieg um 0,51 %.

## Aussichten

Trotz volatiler Phasen war die Wertentwicklung der Aktienmärkte 2025 und Anfang 2026 insgesamt positiv: Die Inflation blieb unter Kontrolle, die Zinsen sanken weiter und Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren verzeichneten eine robuste Performance.

Während die Einführung von Zöllen durch die US-Regierung im vergangenen Jahr für erhebliche Kursturbulenzen und Unsicherheit bei den Anlegern sorgte, scheinen die Finanzmärkte diese Sorgen mit einem Achselzucken abgetan zu haben. Im Jahr 2026 gibt es jedoch eine Reihe von Gründen zur Sorge. Die globale geopolitische Lage, insbesondere im Nahen Osten, ist nach wie vor höchst instabil, weshalb die Weltenergiemärkte vor einer Phase anhaltender Störungen stehen. Unterdessen sind die Nachwirkungen des Shutdowns der US-Regierung, der im Oktober begann und bis Mitte November andauerte, weiterhin in der gesamten amerikanischen Wirtschaft zu spüren.

Gleichzeitig hält die Besorgnis über die hohen Investitionen großer Technologieunternehmen in KI-Infrastruktur sowie die Befürchtung an, dass die Bewertungen von Unternehmen im gesamten Technologiesektor überzogen sind.

Ungeachtet dieser Belastungen gibt es in allen Bereichen der Weltwirtschaft Unternehmen, die sich in den Turbulenzen der letzten Jahre als widerstandsfähig erwiesen haben und von der positiven technologischen Entwicklung, und zumindest für den Moment, von einer lockeren Geldpolitik profitieren dürften. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

## Tracking-Differenz

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindizes nachzubilden oder zu optimieren:

Die Tracking Difference wird definiert als Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie im Referenzindex.

Bei optimierenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit der Wertentwicklung eines Referenzindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenzindex vertretenen Wertpapieren besteht. Ziel ist es, der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie möglich zu kommen.

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihgeschäfte imbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Darüber hinaus können die Fonds eine durch Quellensteuern verursachte Tracking-Differenz aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. April 2025 bis 31. März 2026 (Fortsetzung)

## Tracking Error

Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen im Verhältnis zum Referenzindex über einen vorgegebenen Zeitraum hinweg. Der Tracking Error basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“).

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen des Benchmarkindex. Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie im Referenzindex.

Bei optimierenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenzindex vertretenen Wertpapieren besteht. Ziel ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, die der des Index nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie möglich kommt.

## Erklärung der Divergenz zwischen erwartetem und realisiertem Tracking Error

Die Fonds können aus einer Reihe von Quellen einen Tracking Error aufweisen.

Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (einschließlich Wertpapierleihgeschäfte), Transaktionskosten aus Neugewichtungen und Währungsabsicherungen können sich auf den Tracking Error sowie auf die Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fonds können einen Tracking Error aufweisen, da den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Das Ausmaß und der Umfang des aufgrund von Quellensteuern entstehenden Tracking Errors hängt von diversen Faktoren ab, beispielsweise von Erstattungsanträgen, die die Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden einreichen, Steuererleichterungen der Fonds im Rahmen von Besteuerungsabkommen oder Wertpapierleihaktivitäten der Fonds.

**April 2026**

Der Tracking Error eines Fonds kann sich auch dann auswirken, wenn die Preise für einen Fonds und seinen Referenzindex unterschiedlich sind. Werden die Preise des Referenzindex zum Handelsschluss der relevanten Märkte ermittelt, während der Preis für einen Fonds zu einem früheren Zeitpunkt ermittelt wird, kann der Tracking Error dieses Fonds höher erscheinen, als wenn der Preis für den Fonds und den Referenzindex zum selben Zeitpunkt berechnet würde. Dies ist vor allem für Anleihefonds von Bedeutung, weniger jedoch für Aktienfonds, bei denen der jeweilige Indexanbieter einen Preis für den jeweiligen Referenzindex gleichzeitig mit dem Bewertungszeitpunkt des Aktienfonds veröffentlicht.

Da der NIW eines Fonds zum Bewertungszeitpunkt zudem die Auswirkungen von Swing Pricing enthält, können die nachstehend aufgeführten Tracking-Error-Zahlen je nach Ausmaß einer Swing-Pricing-Anpassung des NIW beeinflusst werden, um den Effekt einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds infolge des Verkaufs oder Kaufs von Anteilen des Fonds zu verringern.

Der Tracking Error eines Fonds kann auch durch handelsfreie Tage beeinflusst werden, die zu Zeiten auftreten, an denen die lokalen Börsen oder geregelten Märkte für einen bestimmten Fonds aufgrund von Feiertagen für den Handel und die Abwicklung geschlossen sind. In diesen Zeiten werden die betreffenden Fonds keinen direkten Zugang zu diesen Märkten erhalten und werden beispielsweise entweder die aus Zeichnungen erhaltenen Barmittel halten, bis der/die relevante(n) Markt/Märkte geöffnet sind, oder sie werden indirekt über Proxy-Instrumente ein Engagement in dem/den relevanten Markt/Märkten aufbauen. Beide Ansätze können den Tracking Error eines Fonds erhöhen. Alternativ kann der Tracking Error eines Fonds beeinflusst werden, wenn in Luxemburg ein Feiertag ist (an dem die Preise für die Fonds nicht angegeben werden), da der NIW der Fonds trotz Bewegungen an den zugrunde liegenden Märkten gleich bleibt.

Die Tabelle unten vergleicht den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. März 2026. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. April 2025 bis 31. März 2026 (Fortsetzung)

## Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug des TER auswirken, bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihgeschäfte inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Ferner können Steuern die Tracking-Differenz und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking-Differenz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fonds                                                    | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen |                  |                         |                                |                                      |                           |                               |                       |        | Voraus-sichtlicher Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Fonds-rendite %                                         | Referen-zindex % | TER                     | Tra-cking-Dif-ferenz vor TER % | Nettoer-tragsdiffe-renz <sup>1</sup> | Wertpa-pierleih-geschäfte | Anlagetech-niken <sup>2</sup> | Bewer-tungsdiffe-renz |        |                                     |                               |                                                                     |
|                                                          |                                                         |                  | (Gesamt-kosten-quote) % |                                |                                      |                           |                               |                       |        |                                     |                               |                                                                     |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)          | 29,41                                                   | 29,76            | 0,64                    | 0,29                           | √                                    | √                         | √                             | √                     | Bis zu | 1,00                                | 0,74                          | a                                                                   |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) | 9,13                                                    | 9,54             | 0,52                    | 0,11                           |                                      | √                         | √                             |                       | Bis zu | 1,20                                | 0,62                          |                                                                     |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                    | 12,14                                                   | 12,27            | 0,53                    | 0,40                           | √                                    | √                         | √                             |                       | Bis zu | 0,45                                | 0,33                          | a                                                                   |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)              | 0,85                                                    | 1,51             | 0,53                    | (0,13)                         |                                      | √                         | √                             |                       | Bis zu | 0,60                                | 0,41                          |                                                                     |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)             | 0,51                                                    | 1,24             | 0,54                    | (0,19)                         |                                      | √                         | √                             |                       | Bis zu | 0,25                                | 0,55                          | c                                                                   |
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU)           | 3,25                                                    | 3,75             | 0,52                    | 0,02                           |                                      | √                         | √                             |                       | Bis zu | 0,45                                | 0,56                          | d                                                                   |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)                     | 26,34                                                   | 25,98            | 0,56                    | 0,92                           | √                                    | √                         | √                             | √                     | Bis zu | 1,50                                | 2,96                          | a, b                                                                |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)             | 18,14                                                   | 18,64            | 0,52                    | 0,02                           | √                                    | √                         | √                             | √                     | Bis zu | 0,45                                | 0,18                          | a                                                                   |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)          | 23,48                                                   | 24,33            | 0,55                    | (0,30)                         | √                                    | √                         | √                             | √                     | Bis zu | 0,45                                | 0,12                          | a                                                                   |
| iShares World Equity Index Fund (LU)                     | 18,92                                                   | 19,43            | 0,52                    | 0,01                           | √                                    | √                         | √                             | √                     | Bis zu | 0,45                                | 0,16                          | a                                                                   |

1. Bestehend aus der Differenz der Quellensteuersätze, Steuerrückforderungen und Differenzen bei der zeitlichen Verteilung der Erträge zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.
2. Bestehend aus dem Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, der Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Stichprobenverfahren.
- a. Des Weiteren wurde die Tracking-Differenz durch den Aufzinsungseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf die verwalteten Vermögenswerte des Fonds verursacht.
- b. Der realisierte Tracking Error ist in erster Linie auf Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen, die auf die Bewertung zum beiliegenden Zeitwert, Fondsfeiertage und Swing Pricing zurückzuführen sind. Andere, weniger wichtige Faktoren waren Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, die Auswirkungen von Handels-Cashflows und Indexänderungen, Quellensteuerunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex sowie das Fehltracking von Futures, das dadurch verursacht wird, dass die für ein effizientes Portfoliomanagement verwendeten Futures den Index möglicherweise nicht perfekt nachbilden.
- c. Der realisierte Tracking Error ist in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex sowie auf Unterschiede in der Preisquelle zurückzuführen.
- d. Der realisierte Tracking Error ist in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. April 2025 bis 31. März 2026 (Fortsetzung)

## **Richtlinie zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung („ESG“)**

Die diesem Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Anlageberater 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.

# Bericht des Verwaltungsrats

## Corporate-Governance-Erklärung

### Einleitung

BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (Société Anonyme), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable). Die Gesellschaft wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt diesem Gesetz. Die Gesellschaft befolgt die Grundsätze des vom luxemburgischen Fondsverband („ALFI“) aufgestellten Verhaltenskodex in seiner revidierten Fassung von 2022 (der „Kodex“), herausgegeben im Juni 2022.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich der Aufrechterhaltung der höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und zeichnet gegenüber den Anteilhabern für die Unternehmensführung der Gesellschaft verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft für die Einhaltung der Grundsätze des Codes geeignet ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das zum 31. März 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr eingehalten hat.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die die Gesellschaft für den Berichtszeitraum vom 1. April 2025 bis 31. März 2026 angewandt hat, zusammengefasst.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 6 nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich 2 unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern). Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Die auf den Seiten 14 und 15 aufgeführten Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und -Erfahrung, unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten und Erfahrung im rechtlichen und regulatorischen Bereich, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen. BlackRock ist der Auffassung, dass die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen ist.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder von den Anteilhabern auf ihrer Jahreshauptversammlung für einen Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der CSSF zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine geplante und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock setzt sich dafür ein, dass die von den Anteilhabern zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um dieses Gleichgewicht zu wahren. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen.

Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich der Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und der BlackRock-Gruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit relevanten Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BlackRock verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die für die richtige Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für nötig erachtet werden.

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BlackRock-Gesellschaften teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die die Gesellschaft betreffen könnten.

### Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt mindestens vierteljährlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg des Unternehmens verantwortlich und ist sich seiner Verantwortung bewusst, dem Unternehmen im Rahmen umsichtiger und wirksamer Kontrollen, die eine Bewertung und Steuerung des Risikos ermöglichen, Führung, Leitung und Kontrolle zu bieten. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, jede Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, jede Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, jeden Wechsel des externen Abschlussprüfers, die Strafverfolgung, Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutend sind, sowie jede wesentliche Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze oder -praktiken vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und eventuelle Ergänzungen, Rundschreiben an die Anteilhaber, Abschlüsse und andere rechtlich relevante Dokumente.

Die Hauptaufgabe des Vorsitzenden besteht darin, den Verwaltungsrat zu leiten und zu führen, kritische Diskussionen

# Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

anzuregen und eine effektive Kommunikation innerhalb des Verwaltungsrats zu fördern. Darüber hinaus sind sie für die Förderung von vorbildlichen Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern verantwortlich.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung und die Dienstleistungen externer Berater sowie auf die Ressourcen der BlackRock-Gruppe und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Es obliegt dem Verwaltungsrat, angemessene Schritte zu unternehmen, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

## Versicherungen

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

## Delegation von Aufgaben

Als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital überträgt die Gesellschaft den Großteil der im Tagesgeschäft anfallenden Management- und Verwaltungsaufgaben an Unternehmen der BlackRock-Gruppe wie die Verwaltungsgesellschaft. Diese bestellt spezielle Compliance und Risikobeauftragte. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Anlageberater und andere externe Dienstleister. Der Verwaltungsrat hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

### Geschäftsführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, Verwaltung, die Vermarktung und den Vertrieb der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Gesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg zu ihrer Verwahrstelle bestellt, die für die vorschriftsgemäße Verwahrung der Vermögenswerte verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank International GmbH.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an Anlageberater delegiert. Die Anlageverwalter handeln nach den vom Verwaltungsrat festgelegten und im Prospekt der Gesellschaft für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Die entsprechenden Anlageberater sind unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das tägliche Geschäft der Fonds der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds. Der Verwaltungsrat hat ferner die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese

wiederum an BlackRock Investment Management (U.K.) Limited („BIM UK“) delegieren können. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Pflichten zur Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an die State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (der „Administrator“) übertragen. Der Administrator ist für die Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung

des Nettoinventarwerts und Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft unter der Gesamtaufsicht der Verwaltungsgesellschaft. Der Administrator ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank International GmbH. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, die Verkaufsförderung und das Marketing der Anteile sowie die damit verbundene laufende Verwaltung und Vermarktung an BIM UK als Hauptvertriebsstelle übertragen. Als Hauptvertriebsstelle ist BIM UK für das Angebot zum Verkauf, die Verkaufsförderung und das Marketing von Anteilen eines Fonds verantwortlich. BIM UK ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dem Verwaltungsrat gegenüber für alle ihr übertragenen oder von ihr übertragenen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die vorstehend genannten Aktivitäten.

Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich und bei Bedarf in Ausnahmefällen Bericht. Mithilfe eines Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um die wesentlichen Risiken der Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Als Teil dieses Prozesses gibt es Verfahren, die darauf ausgelegt sind, Fehler oder Schwächen zu erfassen und zu bewerten. 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.

Die Kontrollprozesse für die identifizierten Risiken, die das Finanz-, Betriebs-, Compliance- und Risikomanagement umfassen, sind in die Geschäftstätigkeit der BlackRock-Gruppe und der Verwaltungsgesellschaft eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtszeitraum und

# Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde, durchgeführt durch die interne Revisionsabteilung von BlackRock.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Die Verwaltungsgesellschaft erhält außerdem einen Bericht der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrungsvorgänge der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass diese Kontrollsysteme nur darauf ausgelegt werden können, das Risiko, dass die Ziele des Fonds nicht erreicht werden, zu steuern, 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.

## Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist zudem für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Solche Systeme sind eher dafür konzipiert, das Risiko, dass die Ziele der Finanzberichterstattung der Gesellschaft nicht erreicht werden, zu steuern, nicht dafür, es komplett auszuschalten. Die Gesellschaft setzt Verfahren ein, um zu gewährleisten, dass alle relevanten Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt werden und verfügbar sind, einschließlich der Aufstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Diese Verfahren schließen die Bestellung des Fondsverwalters zur Führung der Geschäftsbücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageberater und der Verwahrstelle ein. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden, und der Bericht des Abschlussprüfers einschließlich etwaiger Einschränkungen wird im Jahresbericht der Gesellschaft vollständig wiedergegeben.

## Vergütung

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft, und die Gesellschaft hat keine Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilinhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 177 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, für die Verantwortung des Verwaltungsratsmitglieds und seinen Zeitaufwand angemessen ist. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Der Verwaltungsrat genehmigt den Höchstbetrag der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.

## Kommunikation mit den Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der jährlichen Hauptversammlung und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Die Anteilinhaber werden ermutigt, an Hauptversammlungen teilzunehmen und abzustimmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und die Einladung zur Jahreshauptversammlung erfolgt mindestens 8 Tage vor der Versammlung. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird vom Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet innerhalb von sechs Monaten des Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft und am oder um den 30. September 2026 statt, und die Anteilinhaber werden gebeten, die üblichen Angelegenheiten zu prüfen, die auf dieser Versammlung behandelt werden, einschließlich:

- ▶ Genehmigung des Jahresabschlusses und Dividendenausschüttung;
- ▶ Die Genehmigung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
- ▶ Die Wahl oder Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern;
- ▶ Die Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers;
- ▶ Entlastung des Verwaltungsrats – dieser Beschluss ist nach luxemburgischem Recht erforderlich und die Entlastung ist nur gültig, wenn der Jahresabschluss keine Auslassungen oder falschen Angaben enthält, die die tatsächliche finanzielle Lage der Gesellschaft verbergen. Die Entlastung erfolgt auf der Grundlage der offengelegten Tatsachen und der den Anteilinhabern zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Informationen.

Der Ablauf der Hauptversammlungen ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt.

BIM UK als Hauptvertriebsstelle hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären zu verwalten, und der Verwaltungsrat verfügt über Kontrollen, so dass er über Beschwerden von Anteilhabern informiert wird.

## Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

**Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanisch, wohnhaft in Luxemburg):** Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie ist Verwaltungsratsmitglied der Flaggschiff-Fonds großer Fondsförderer, darunter BlackRock Global Index Funds und BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton kam, arbeitete sie 10 Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA, und in Luxemburg. Sie erwarb einen Bachelor-Abschluss an der Tufts University sowie einen Master-Abschluss in Rechnungswesen an der Bentley University. Frau Voss ist Vorstandsmitglied von Accelerating Impact, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, aufstrebende Fondsmanager mit Schwerpunkt auf Klima- und Sozialinvestitionsthemen zu unterstützen.

# Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Von 2019 bis 2025 war sie Vorsitzende von Lux FLAG, einer gemeinnützigen Agentur, die nachhaltige Finanzlabels an geeignete Anlagevehikel vergibt. Frau Voss ist seit 2019 Lehrbeauftragte für den Studiengang Master of Science in Wealth Management an der Universität Luxemburg. Von 2015 bis 2019 war sie Vorsitzende des Verbands der luxemburgischen Fondsindustrie (ALFI) und von 2007 bis 2019 Mitglied des ALFI-Verwaltungsrats.

**Bettina Mazzocchi (britisch/französisch/italienisch):** Frau Mazzocchi ist Managing Director von BlackRock und in Paris ansässig. Sie ist Leiterin des Bereichs iShares und Wealth für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Monaco. Bevor sie 2018 zu BlackRock kam, war sie seit 2008 bei PIMCO tätig, wo sie zuletzt als Country Head für Frankreich tätig war. Zuvor war Frau Mazzocchi bei Morgan Stanley, der Bank of America und der Credit Suisse First Boston tätig, wo sie sich auf die Märkte für Kreditderivate, strukturierte Kredite bzw. Fremdkapital konzentriert hatte. Frau Mazzocchi ist Mitglied des Kuratoriums von YATI (Young Actors Theatre Islington), einer gemeinnützigen Theatergruppe für Kinder und Jugendliche in London, Großbritannien. Frau Mazzocchi ist Absolventin des Institut d'Etudes Politiques de Paris („Sciences Po“) und der Paris III Sorbonne Nouvelle.

**Benjamin Gregson (australisch, luxemburgerisch):** Herr Gregson ist Managing Director und Leiter des BlackRock-Büros in Luxemburg und der Regulatory Governance. Herr Gregson ist in erster Linie für die Überwachung der Luxemburger Fondsplattform von BlackRock und die Leitung der BlackRock-Büros in Luxemburg verantwortlich. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit funktionalen Teams, um das Wachstum zu unterstützen, Risiken zu managen, die betriebliche Effizienz zu fördern und auf Markt- und regulatorische Veränderungen zu reagieren. Herr Gregson ist Vorsitzender des Dirigeant Committee und Mitglied des Verwaltungsrats der BlackRock (Luxembourg) S.A., Mitglied des Verwaltungsrats der BlackRock Funds Management Company S.A. (verwaltetes Vermögen von insgesamt 180 Mrd. USD (Stand: Januar 2024)) und Mitglied des EMEA Product Development Committee. Zusätzlich zu seinen Positionen bei BlackRock ist Herr Gregson seit 2023 Vorstandsmitglied der Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI). Herr Gregson verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung (18 Jahre bei BlackRock), die er in leitenden Positionen in Australien, Asien-Pazifik und Luxemburg gesammelt hat. Vor seinem Umzug nach Luxemburg war Herr Gregson Leiter der Asien-Pazifik-Fondsverwaltung mit Sitz in Hong Kong.

**Geoffrey Radcliffe (britische und luxemburgische Doppelstaatsbürgerschaft, Wohnsitz in Luxemburg):** Herr Radcliffe ist seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrats und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Investmentmanagementbranche. Bis Februar 2024 war er Managing Director im Technology & Operations, Global Accounting and Product Services Team von BlackRock, wo er die Produktaufsicht und Governance International für BlackRock EMEA und den asiatisch-pazifischen Raum sowie das BlackRock-Büro in Luxemburg leitete. Herr Radcliffe ist derzeit Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg. Er ist ein Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und ein assoziiertes Mitglied des Chartered Institute of Bankers. Er

war bis Juni 2023 10 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats der ALFI (Luxembourg Fund Industry Association), Vorsitzender und Mitglied vieler wichtiger Arbeitsgruppen und Ausschüsse der ALFI-Fondsbranche und engagiert sich weiterhin für ALFI.

**Davina Saint (Großbritannien, Wohnsitz in Irland):** Frau Saint lebt in Dublin und ist Non-Executive Director von Finanzdienstleistungsunternehmen und Direktorin der Irish National Asset Management Agency, sitzt im Verwaltungsrat, im Kredit- und Planungsausschuss und ist Vorsitzende des Vergütungsausschusses. Frau Saint war über 20 Jahre lang bei der BNP Paribas-Gruppe tätig, zuletzt als Head of Branch für das irische Wertpapierdienstleistungsgeschäft und davor als General Counsel für das irische Firmenkunden- und institutionelle Bankgeschäft von BNP Paribas. Bevor sie zu BNP Paribas kam, arbeitete sie in London bei ABN Amro, nachdem sie sich als Anwältin im Bereich Schifffahrtsrecht qualifiziert hatte. Sie hat einen Abschluss in Jura mit Auszeichnung von der London School of Economics. Sie ist außerdem Chartered Director (CDir) und Certified Bank Director.

**Vasiliki Pachatouridi (britische und griechische Doppelstaatsbürgerschaft):** Frau Pachatouridi ist Managing Director und Leiterin der iShares Fixed Income Product Strategy EMEA innerhalb der Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG) von BlackRock. Sie ist verantwortlich für die Einführung von iShares Fixed Income ETFs und anderen indexgebundenen Anleihenstrategien sowohl über institutionelle als auch über Vermögenskanäle. Frau Pachatouridi vertritt das Unternehmen auch vor Kunden, Regulierungsbehörden, Branchenverbänden und den Medien und setzt sich für die Notwendigkeit ein, die Anleihemärkte zu modernisieren, insbesondere in den Bereichen Handel, Liquidität und Entwicklung von Indizes. Frau Pachatouridi ist seit 2007 in dem Unternehmen, unter anderem bei Barclays Global Investors (BGI), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Zuvor war sie Mitglied des iShares EMEA Investment Strategies & Insights Teams, wo sie einer Vielzahl von Kunden Analysen zu ETF-Produkten sowie Anlagehandelsideen und Markteinblicke zur Verfügung stellte. Bei BGI begann sie ihre Karriere im Transition Management Team. Frau Pachatouridi erwarb 2007 einen MSc-Abschluss mit Auszeichnung in Investment Management an der Cass Business School und 2006 einen BSc-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der University of Bath.

# Vergütungsbericht (ungeprüft)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock (Luxembourg) SA (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

## **Vergütungsmodell**

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). 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 Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2025 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 Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc.

mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;

- ▶ Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- ▶ Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit 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.

Im Jahr 2025 hat der MDCC neun Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

## **(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft**

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- ▶ Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- ▶ die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- ▶ Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- ▶ Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

# Vergütungsbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

## **Entscheidungsfindungsprozess**

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden.

Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, wo relevant, gute Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

## **Kontrollfunktionen**

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

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 Anteilhabern 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 Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- ▶ Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- ▶ Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- ▶ Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- ▶ Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- ▶ Sicherstellung, dass gute Ergebnisse für Privatkunden erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

# Vergütungsbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- ▶ die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- ▶ individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- ▶ die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- ▶ Marktdaten;
- ▶ die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- ▶ die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und

erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>(1)</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>(2)</sup> 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

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Organisches Umsatzwachstum: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

# Vergütungsbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

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“ umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

- ▶ Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- ▶ leitende Mitarbeiter;
- ▶ Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- ▶ Verantwortliche für interne Führungspositionen, Risikoträger, Kontrollfunktionen.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- ▶ organisatorische Veränderungen;
- ▶ neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- ▶ revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an.

BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

## **Quantitative Offenlegung der Vergütung**

Die Verwaltungsgesellschaft 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. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

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 Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2025 beläuft sich auf 225,15 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 105,00 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 120,15 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 11.997 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 14,62 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 8,60 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder seine Fonds haben kann.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 2026

|                                               |              | BlackRock<br>Global Index<br>Funds<br>konsolidiert | iShares<br>Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund<br>(LU) | iShares<br>Emerging<br>Markets<br>Government<br>Bond Index<br>Fund (LU) | iShares Europe<br>Equity Index<br>Fund (LU) | iShares Euro<br>Aggregate<br>Bond Index<br>Fund (LU) | iShares Euro<br>Government<br>Bond Index<br>Fund (LU) |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | Anm.         | USD                                                | USD                                                         | USD                                                                     | EUR                                         | EUR                                                  | EUR                                                   |
| <b>Aktiva</b>                                 |              |                                                    |                                                             |                                                                         |                                             |                                                      |                                                       |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten      |              | 7.598.160.977                                      | 324.410.704                                                 | 1.742.998.145                                                           | 394.868.542                                 | 288.015.581                                          | 146.416.724                                           |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)     |              | 1.735.455.797                                      | 96.916.869                                                  | (48.954.263)                                                            | 97.612.982                                  | (12.263.111)                                         | (8.325.325)                                           |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert              | 2(a)         | 9.333.616.774                                      | 421.327.573                                                 | 1.694.043.882                                                           | 492.481.524                                 | 275.752.470                                          | 138.091.399                                           |
| Bankguthaben                                  | 2(a)         | 33.041.823                                         | 739.866                                                     | 12.778.776                                                              | 1.531.787                                   | 1.798.197                                            | 14.371                                                |
| Forderungen gegenüber Brokern                 | 14           | 3.790.904                                          | 472.205                                                     | —                                                                       | 286.632                                     | —                                                    | —                                                     |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden             | 2(a),2(d)    | 50.530.528                                         | 1.089.403                                                   | 23.110.357                                                              | 1.601.399                                   | 3.250.794                                            | 1.613.998                                             |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen     | 2(a),2(d)    | 12.356.116                                         | —                                                           | 4.002.502                                                               | 215.821                                     | 34.446                                               | 5.182.689                                             |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen    | 2(a)         | 29.254.991                                         | 660.040                                                     | 555.749                                                                 | 319.665                                     | 45.284                                               | 67.258                                                |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:           |              |                                                    |                                                             |                                                                         |                                             |                                                      |                                                       |
| Terminkontrakte (Futures)                     | 2(d)         | 43.801                                             | —                                                           | —                                                                       | 23.955                                      | —                                                    | —                                                     |
| Offene Devisenterminkontrakte                 | 2(d)         | 522.007                                            | —                                                           | 522.007                                                                 | —                                           | —                                                    | —                                                     |
| Sonstige Vermögenswerte                       | 2(a)         | 183.438                                            | 9.086                                                       | 72.939                                                                  | 6.789                                       | 6.729                                                | 2.198                                                 |
| <b>Gesamtvermögen</b>                         |              | <b>9.463.340.382</b>                               | <b>424.298.173</b>                                          | <b>1.735.086.212</b>                                                    | <b>496.467.572</b>                          | <b>280.887.920</b>                                   | <b>144.971.913</b>                                    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                      |              |                                                    |                                                             |                                                                         |                                             |                                                      |                                                       |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken         | 2(a)         | 24.362                                             | 2.965                                                       | —                                                                       | —                                           | —                                                    | 7.417                                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern           | 14           | 9.367                                              | —                                                           | —                                                                       | 23                                          | —                                                    | —                                                     |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(a),2(d)    | 8.664.031                                          | 74                                                          | —                                                                       | —                                           | —                                                    | —                                                     |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile      | 2(a)         | 32.945.929                                         | 1.106.876                                                   | 1.683.129                                                               | 1.828.339                                   | 151.752                                              | 5.134.354                                             |
| Fällige Ertragsausschüttungen                 | 2(a),10      | 7.207.723                                          | 319.639                                                     | 2.694.942                                                               | 753.442                                     | 1.501.601                                            | 25.889                                                |
| Nicht realisierte Verluste aus:               |              |                                                    |                                                             |                                                                         |                                             |                                                      |                                                       |
| Terminkontrakte (Futures)                     | 2(d)         | 879.288                                            | 236.839                                                     | —                                                                       | —                                           | —                                                    | —                                                     |
| Offene Devisenterminkontrakte                 | 2(d)         | 4.358.504                                          | —                                                           | 4.358.504                                                               | —                                           | —                                                    | —                                                     |
| Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten | 2(a),4,5,6,7 | 5.055.416                                          | 1.688.786                                                   | 738.277                                                                 | 278.206                                     | 77.527                                               | 62.150                                                |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>               |              | <b>59.144.620</b>                                  | <b>3.355.179</b>                                            | <b>9.474.852</b>                                                        | <b>2.860.010</b>                            | <b>1.730.880</b>                                     | <b>5.229.810</b>                                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>             |              | <b>9.404.195.762</b>                               | <b>420.942.994</b>                                          | <b>1.725.611.360</b>                                                    | <b>493.607.562</b>                          | <b>279.157.040</b>                                   | <b>139.742.103</b>                                    |

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 28. August 2026

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 28. August 2026

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

|                                               |              | iShares Global<br>Government Bond<br>Index Fund (LU) | iShares Japan<br>Equity Index<br>Fund (LU) | iShares North<br>America Equity<br>Index Fund (LU) | iShares Pacific ex<br>Japan Equity Index<br>Fund (LU) | iShares World<br>Equity Index Fund<br>(LU) |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                               | Anm.         | USD                                                  | USD                                        | USD                                                | USD                                                   | USD                                        |
| <b>Aktiva</b>                                 |              |                                                      |                                            |                                                    |                                                       |                                            |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten      |              | 1.305.271.103                                        | 89.552.950                                 | 327.951.695                                        | 158.655.125                                           | 2.693.013.125                              |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)     |              | (82.146.798)                                         | 13.343.661                                 | 228.914.200                                        | 44.846.729                                            | 1.393.714.557                              |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert              | 2(a)         | 1.223.124.305                                        | 102.896.611                                | 556.865.895                                        | 203.501.854                                           | 4.086.727.682                              |
| Bankguthaben                                  | 2(a)         | 6.048.963                                            | 855.017                                    | 579.564                                            | 1.556.654                                             | 6.626.441                                  |
| Forderungen gegenüber Brokern                 | 14           | —                                                    | 108.498                                    | 595.428                                            | 155.966                                               | 2.128.277                                  |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden             | 2(a),2(d)    | 11.394.360                                           | 821.657                                    | 264.210                                            | 570.561                                               | 5.823.493                                  |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen     | 2(a),2(d)    | —                                                    | 517.913                                    | —                                                  | 1.731                                                 | 1.568.958                                  |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen    | 2(a)         | 6.052.620                                            | 266.792                                    | 7.732.489                                          | 138.133                                               | 13.350.769                                 |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:           |              |                                                      |                                            |                                                    |                                                       |                                            |
| Terminkontrakte (Futures)                     | 2(d)         | —                                                    | —                                          | 88                                                 | 4.687                                                 | 11.402                                     |
| Offene Devisenterminkontrakte                 | 2(d)         | —                                                    | —                                          | —                                                  | —                                                     | —                                          |
| Sonstige Vermögenswerte                       | 2(a)         | 29.089                                               | 6.558                                      | —                                                  | 3.132                                                 | 44.511                                     |
| <b>Gesamtvermögen</b>                         |              | <b>1.246.649.337</b>                                 | <b>105.473.046</b>                         | <b>566.037.674</b>                                 | <b>205.932.718</b>                                    | <b>4.116.281.533</b>                       |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                      |              |                                                      |                                            |                                                    |                                                       |                                            |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken         | 2(a)         | 4.766                                                | —                                          | —                                                  | 990                                                   | 7.088                                      |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern           | 14           | —                                                    | 1.934                                      | —                                                  | 7.234                                                 | 172                                        |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen | 2(a),2(d)    | 5.023.371                                            | —                                          | 3.611.502                                          | —                                                     | 29.084                                     |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile      | 2(a)         | 343.073                                              | 219.883                                    | 772.485                                            | 175.653                                               | 20.440.809                                 |
| Fällige Ertragsausschüttungen                 | 2(a),10      | 41.345                                               | 58.956                                     | 78.335                                             | 606.351                                               | 777.899                                    |
| Nicht realisierte Verluste aus:               |              |                                                      |                                            |                                                    |                                                       |                                            |
| Terminkontrakte (Futures)                     | 2(d)         | —                                                    | 46.790                                     | 158.611                                            | 3.790                                                 | 433.258                                    |
| Offene Devisenterminkontrakte                 | 2(d)         | —                                                    | —                                          | —                                                  | —                                                     | —                                          |
| Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten | 2(a),4,5,6,7 | 259.418                                              | 92.956                                     | 275.935                                            | 140.893                                               | 1.377.267                                  |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>               |              | <b>5.671.973</b>                                     | <b>420.519</b>                             | <b>4.896.868</b>                                   | <b>934.911</b>                                        | <b>23.065.577</b>                          |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>             |              | <b>1.240.977.364</b>                                 | <b>105.052.527</b>                         | <b>561.140.806</b>                                 | <b>204.997.807</b>                                    | <b>4.093.215.956</b>                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

## zum 31. März 2026

|                                                                         | Währung    | 31. März 2026        | 31. März 2025        | 31. März 2024        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)</b>                  |            |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>420.942.994</b>   | <b>276.754.304</b>   | <b>298.258.205</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 183,75               | 141,99               | 131,65               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 144,27               | 111,15               | 102,75               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                         | EUR        | 149,36               | 122,73               | 113,59               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | USD        | 194,91               | 150,16               | 138,81               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR                         | EUR        | 168,69               | 138,65               | 128,30               |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                               | EUR        | 159,10               | 133,34               | 126,11               |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status         | USD        | 186,27               | 146,33               | 138,24               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N                     | USD        | 191,55               | 147,56               | 136,33               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 197,45               | 151,77               | 139,97               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                         | EUR        | 170,68               | 139,96               | 129,20               |
| <b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)</b>         |            |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>1.725.611.360</b> | <b>2.164.380.664</b> | <b>3.141.304.076</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 152,10               | 139,38               | 130,94               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 110,36               | 103,57               | 99,06                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 130,79               | 119,55               | 112,02               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                         | EUR        | 134,55               | 131,22               | 123,09               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | USD        | 129,02               | 117,94               | 110,51               |
| Ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | USD        | 88,19                | 85,60                | 85,31                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 154,09               | 140,81               | 131,90               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 113,48               | 106,20               | 101,30               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | GBP        | 126,00               | 115,58               | 108,63               |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                               | EUR        | 91,37                | 94,62                | 94,39                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                         | EUR        | 113,63               | 110,77               | 103,86               |
| Ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | USD        | 82,44                | 80,02                | 79,75                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                         | EUR        | 138,64               | 134,88               | 126,21               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 115,91               | 108,25               | 103,05               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | SEK        | 1.084,19             | 1.014,91             | 970,72               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | USD        | 161,79               | 147,56               | 137,94               |
| <b>iShares Europe Equity Index Fund (LU)</b>                            |            |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>493.607.562</b>   | <b>317.529.129</b>   | <b>260.676.547</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | EUR        | 291,70               | 260,13               | 245,06               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | EUR        | 284,57               | 253,01               | 237,63               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD                         | USD        | 181,28               | 151,15               | 141,83               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | EUR        | 303,94               | 270,24               | 253,81               |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | EUR        | 211,32               | 192,83               | 185,95               |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in USD                               | USD        | 247,50               | 211,71               | 203,97               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                                | EUR        | 305,16               | 271,35               | 255,01               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | EUR        | 311,44               | 276,41               | 259,13               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD                         | USD        | 225,24               | 187,38               | 175,45               |
| <b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)</b>                      |            |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>279.157.040</b>   | <b>275.191.624</b>   | <b>210.829.332</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | EUR        | 108,51               | 107,60               | 105,78               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | EUR        | 96,85                | 95,75                | 93,85                |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | EUR        | 95,41                | 96,77                | 96,91                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | EUR        | 115,39               | 113,88               | 111,44               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

|                                                                 | Währung    | 31. März 2026        | 31. März 2025         | 31. März 2024         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)</b>             |            |                      |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                               | <b>EUR</b> | <b>139.742.103</b>   | <b>162.061.383</b>    | <b>103.869.910</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                           |            |                      |                       |                       |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | EUR        | 113,28               | 112,70                | 111,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | EUR        | 115,24               | 114,25                | 112,94                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                        | EUR        | 117,92               | 116,97                | 115,69                |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                              | EUR        | 99,73                | 101,32                | 102,29                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                        | EUR        | 118,39               | 117,40                | 116,08                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X             | EUR        | 120,85               | 119,65                | 118,13                |
| <b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU)</b>           |            |                      |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                               | <b>USD</b> | <b>1.240.977.364</b> | <b>1.078.059.527</b>  | <b>982.351.091</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                           |            |                      |                       |                       |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | USD        | 88,91                | 86,11                 | 84,74 <sup>(1)</sup>  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | USD        | 94,10                | 90,86                 | 89,14 <sup>(1)</sup>  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | EUR        | 107,51               | 110,76                | 108,79 <sup>(1)</sup> |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                        | USD        | 92,61                | 89,43                 | 87,74 <sup>(1)</sup>  |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | EUR        | 85,41                | 90,48                 | 91,21 <sup>(1)</sup>  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                 | EUR        | 79,21                | 81,58                 | 80,08 <sup>(1)</sup>  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N             | USD        | 93,04                | 89,83                 | 88,14 <sup>(1)</sup>  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S <sup>(2)</sup>         | USD        | 100,32               | —                     | — <sup>(1)</sup>      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | USD        | 94,85                | 91,42                 | 89,53 <sup>(1)</sup>  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                 | EUR        | 93,71                | 96,37                 | 94,46 <sup>(1)</sup>  |
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (LU)</b>                     |            |                      |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                               | <b>USD</b> | <b>105.052.527</b>   | <b>103.134.700</b>    | <b>117.492.774</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                           |            |                      |                       |                       |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | USD        | 270,00               | 213,71 <sup>(1)</sup> | 219,91                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | USD        | 159,10               | 125,56 <sup>(1)</sup> | 128,81                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | EUR        | 163,52               | 137,74 <sup>(1)</sup> | 141,48                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                        | USD        | 281,34               | 222,02 <sup>(1)</sup> | 227,77                |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                              | USD        | 291,09               | 233,51 <sup>(1)</sup> | 244,03                |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | EUR        | 252,20               | 215,83 <sup>(1)</sup> | 225,78                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                        | USD        | 282,48               | 222,85 <sup>(1)</sup> | 228,55                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | USD        | 288,19               | 227,02 <sup>(1)</sup> | 232,48                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR      | EUR        | 249,39               | 209,58 <sup>(1)</sup> | 214,75                |
| <b>iShares North America Equity Index Fund (LU)</b>             |            |                      |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                               | <b>USD</b> | <b>561.140.806</b>   | <b>495.905.294</b>    | <b>438.906.333</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                           |            |                      |                       |                       |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | USD        | 480,73               | 406,92                | 385,69                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR                 | EUR        | 144,45               | 130,44                | 123,78                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | USD        | 265,80               | 224,32                | 211,97                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | EUR        | 269,35               | 242,63                | 229,56                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F             | USD        | 500,89               | 422,72                | 399,46                |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | EUR        | 485,39               | 440,10                | 419,66                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                 | EUR        | 164,97               | 148,47                | 140,37                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N             | USD        | 502,94               | 424,32                | 400,84                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | USD        | 513,10               | 432,25                | 407,71                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                 | EUR        | 444,25               | 399,27                | 377,00                |
| <b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)</b>          |            |                      |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                               | <b>USD</b> | <b>204.997.807</b>   | <b>208.441.475</b>    | <b>223.509.798</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                           |            |                      |                       |                       |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A             | USD        | 194,05               | 157,15                | 148,19                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | USD        | 152,57               | 123,18                | 115,81                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | EUR        | 157,21               | 135,38                | 127,41                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F             | USD        | 202,26               | 163,31                | 153,53                |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | EUR        | 136,19               | 121,26                | 118,12                |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status | USD        | 158,77               | 132,50                | 128,95                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                        | USD        | 203,07               | 163,95                | 154,02                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | USD        | 207,15               | 166,95                | 156,67                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR      | EUR        | 179,08               | 153,99                | 144,65                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

|                                                                             | Währung    | 31. März 2026        | 31. März 2025        | 31. März 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>iShares World Equity Index Fund (LU)</b>                                 |            |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                           | <b>USD</b> | <b>4.093.215.956</b> | <b>3.219.743.965</b> | <b>2.367.603.304</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                       |            |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                    | USD        | 384,31               | 323,17               | 307,35               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR                             | EUR        | 145,68               | 130,68               | 124,42               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | USD        | 227,47               | 190,71               | 180,83               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                             | EUR        | 432,21               | 386,63               | 366,99               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                    | USD        | 400,36               | 335,66               | 318,27               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR                             | EUR        | 346,75               | 310,13               | 294,35               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in GBP                             | GBP        | 301,70               | 259,42               | 251,73               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                    | USD        | 216,76               | 181,68               | 172,21               |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                                   | EUR        | 357,32               | 323,26               | 310,74               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N, abgesichert in USD <sup>(2)</sup> | USD        | 108,11               | —                    | —                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N in EUR                  | EUR        | 444,66               | 397,48               | 377,06               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | USD        | 410,30               | 343,37               | 324,99               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                             | EUR        | 355,29               | 317,23               | 300,53               |

<sup>(1)</sup> Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(h).

<sup>(2)</sup> Auflegung einer neuen Anteilsklasse: nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr zum 31. März 2026

|                                                                                                    | Anm.           | BlackRock Global<br>Index Funds<br>konsolidiert<br>USD | iShares Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund (LU)<br>USD | iShares Emerging<br>Markets<br>Government Bond<br>Index Fund (LU)<br>USD | iShares Europe<br>Equity Index Fund<br>(LU)<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>                                            |                | <b>8.362.301.679</b>                                   | <b>276.754.304</b>                                           | <b>2.164.380.664</b>                                                     | <b>317.529.129</b>                                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                     |                |                                                        |                                                              |                                                                          |                                                    |
| Bankzinsen                                                                                         | 2(c)           | 634.605                                                | 8.519                                                        | 97.284                                                                   | 6.175                                              |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                       | 2(c)           | 166.625.639                                            | —                                                            | 119.206.035                                                              | —                                                  |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                          | 2(c)           | 90.789.207                                             | 8.431.458                                                    | —                                                                        | 10.888.950                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                                                            | 2(c), 11       | 1.710.183                                              | 64.288                                                       | 756.662                                                                  | 45.680                                             |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                              |                | <b>259.759.634</b>                                     | <b>8.504.265</b>                                             | <b>120.059.981</b>                                                       | <b>10.940.805</b>                                  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                |                |                                                        |                                                              |                                                                          |                                                    |
| Bankzinsen                                                                                         | 2(c)           | 3.604                                                  | 3.027                                                        | —                                                                        | —                                                  |
| Jährliche Servicegebühr                                                                            | 5              | 3.794.215                                              | 195.133                                                      | 603.979                                                                  | 196.919                                            |
| Verwahrstellengebühren                                                                             | 2(i),6         | 1.605.616                                              | 301.977                                                      | 245.766                                                                  | 86.025                                             |
| Steuern                                                                                            | 7              | 1.555.173                                              | 1.555.173                                                    | —                                                                        | —                                                  |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                            | 13             | 51.684                                                 | 1.818                                                        | 12.387                                                                   | 1.859                                              |
| Verwaltungsgebühren                                                                                | 4              | 12.987.344                                             | 836.412                                                      | 3.061.128                                                                | 947.894                                            |
| Sonstige Gebühren                                                                                  |                | 26.903                                                 | —                                                            | —                                                                        | 9.750                                              |
| <b>Gesamtaufwand vor Erstattung</b>                                                                |                | <b>20.024.539</b>                                      | <b>2.893.540</b>                                             | <b>3.923.260</b>                                                         | <b>1.242.447</b>                                   |
| Erstattung von Kosten                                                                              | 4              | 29.850                                                 | —                                                            | —                                                                        | —                                                  |
| <b>Gesamtaufwand nach Erstattung</b>                                                               |                | <b>19.994.689</b>                                      | <b>2.893.540</b>                                             | <b>3.923.260</b>                                                         | <b>1.242.447</b>                                   |
| <b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>                                                                |                | <b>239.764.945</b>                                     | <b>5.610.725</b>                                             | <b>116.136.721</b>                                                       | <b>9.698.358</b>                                   |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) auf/aus:                                                       |                |                                                        |                                                              |                                                                          |                                                    |
| Investitionen                                                                                      | 2(a),2(b)      | 45.804.426                                             | 5.955.298                                                    | (35.600.784)                                                             | 2.855.449                                          |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                          | 2(d)           | 11.000.149                                             | 2.190.132                                                    | —                                                                        | 302.599                                            |
| Fremdwährungen und Devisentermin-<br>geschäfte                                                     | 2(d),2(e),2(j) | 25.274.284                                             | (2.115.665)                                                  | 29.979.350                                                               | 130.201                                            |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Jahr</b>                                            |                | <b>82.078.859</b>                                      | <b>6.029.765</b>                                             | <b>(5.621.434)</b>                                                       | <b>3.288.249</b>                                   |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts)<br>aus                                |                |                                                        |                                                              |                                                                          |                                                    |
| Investitionen                                                                                      | 2(a)           | 844.142.274                                            | 73.731.055                                                   | 89.563.847                                                               | 28.006.095                                         |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                          | 2(d)           | 1.277.209                                              | (108.961)                                                    | —                                                                        | 164.611                                            |
| Fremdwährungen und Devisentermin-<br>geschäfte                                                     | 2(d),2(e),2(j) | (1.665.059)                                            | (15.005)                                                     | (136.283)                                                                | (5.314)                                            |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses<br/>(-verlusts) für das Geschäftsjahr</b> |                | <b>843.754.424</b>                                     | <b>73.607.089</b>                                            | <b>89.427.564</b>                                                        | <b>28.165.392</b>                                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/<br/>(-verlusts) aus:</b>                 |                | <b>1.165.598.228</b>                                   | <b>85.247.579</b>                                            | <b>199.942.851</b>                                                       | <b>41.151.999</b>                                  |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                           |                |                                                        |                                                              |                                                                          |                                                    |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                 |                | 3.523.389.794                                          | 149.764.605                                                  | 778.826.811                                                              | 213.481.736                                        |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                          | 2(g)           | (3.684.738.740)                                        | (89.869.749)                                                 | (1.412.364.881)                                                          | (76.492.525)                                       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus<br/>Veränderungen des Anteilskapitals</b>        |                | <b>(161.348.946)</b>                                   | <b>59.894.856</b>                                            | <b>(633.538.070)</b>                                                     | <b>136.989.211</b>                                 |
| Angekündigte Dividenden                                                                            | 10             | (15.885.146)                                           | (953.745)                                                    | (5.174.085)                                                              | (2.062.777)                                        |
| Wechselkursbereinigung                                                                             | 2(f)           | 53.529.948 <sup>(1)</sup>                              | —                                                            | —                                                                        | —                                                  |
| <b>Nettofondsvermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>                                          |                | <b>9.404.195.762</b>                                   | <b>420.942.994</b>                                           | <b>1.725.611.360</b>                                                     | <b>493.607.562</b>                                 |

<sup>(1)</sup> Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von USD 53.529.948 spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

|                                                                                                | Anm.           | iShares Euro<br>Aggregate Bond<br>Index Fund (LU) | iShares Euro<br>Government Bond<br>Index Fund (LU) | iShares Global<br>Government Bond<br>Index Fund (LU) | iShares Japan<br>Equity Index Fund<br>(LU) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                |                | EUR                                               | EUR                                                | USD                                                  | USD                                        |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>                                        |                | <b>275.191.624</b>                                | <b>162.061.383</b>                                 | <b>1.078.059.527</b>                                 | <b>103.134.700</b>                         |
| <b>Erträge</b>                                                                                 |                |                                                   |                                                    |                                                      |                                            |
| Bankzinsen                                                                                     | 2(c)           | 2.730                                             | —                                                  | 360.074                                              | 2.128                                      |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                   | 2(c)           | 7.253.474                                         | 3.859.898                                          | 34.536.213                                           | —                                          |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(c)           | —                                                 | —                                                  | 67.892                                               | 2.058.348                                  |
| Wertpapierleihgeschäfte                                                                        | 2(c), 11       | 33.952                                            | 19.419                                             | 231.404                                              | 38.261                                     |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                          |                | <b>7.290.156</b>                                  | <b>3.879.317</b>                                   | <b>35.195.583</b>                                    | <b>2.098.737</b>                           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                            |                |                                                   |                                                    |                                                      |                                            |
| Bankzinsen                                                                                     | 2(c)           | —                                                 | 498                                                | —                                                    | —                                          |
| Jährliche Servicegebühr                                                                        | 5              | 104.885                                           | 72.319                                             | 414.427                                              | 61.366                                     |
| Verwahrstellengebühren                                                                         | 2(i),6         | 59.271                                            | 43.375                                             | 164.465                                              | 50.850                                     |
| Steuern                                                                                        | 7              | —                                                 | —                                                  | —                                                    | —                                          |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                        | 13             | 1.371                                             | 836                                                | 6.720                                                | 649                                        |
| Verwaltungsgebühren                                                                            | 4              | 199.214                                           | 193.915                                            | 732.695                                              | 332.684                                    |
| Sonstige Gebühren                                                                              |                | —                                                 | —                                                  | —                                                    | —                                          |
| <b>Gesamtaufwand vor Erstattung</b>                                                            |                | <b>364.741</b>                                    | <b>310.943</b>                                     | <b>1.318.307</b>                                     | <b>445.549</b>                             |
| Erstattung von Kosten                                                                          | 4              | 25.749                                            | —                                                  | —                                                    | —                                          |
| <b>Gesamtaufwand nach Erstattung</b>                                                           |                | <b>338.992</b>                                    | <b>310.943</b>                                     | <b>1.318.307</b>                                     | <b>445.549</b>                             |
| <b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>                                                            |                | <b>6.951.164</b>                                  | <b>3.568.374</b>                                   | <b>33.877.276</b>                                    | <b>1.653.188</b>                           |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) auf/aus:                                                   |                |                                                   |                                                    |                                                      |                                            |
| Investitionen                                                                                  | 2(a),2(b)      | (1.753.841)                                       | (2.387.682)                                        | (4.136.540)                                          | 18.880.473                                 |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                      | 2(d)           | —                                                 | —                                                  | —                                                    | 946.470                                    |
| Fremdwährungen und Devisentermingeschäfte                                                      | 2(d),2(e),2(j) | 322                                               | (452)                                              | 2.881.517                                            | (4.110.392)                                |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Jahr</b>                                        |                | <b>(1.753.519)</b>                                | <b>(2.388.134)</b>                                 | <b>(1.255.023)</b>                                   | <b>15.716.551</b>                          |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                              |                |                                                   |                                                    |                                                      |                                            |
| Investitionen                                                                                  | 2(a)           | (2.130.911)                                       | (77.191)                                           | 6.681.770                                            | 8.324.974                                  |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                      | 2(d)           | —                                                 | —                                                  | —                                                    | 13.517                                     |
| Fremdwährungen und Devisentermingeschäfte                                                      | 2(d),2(e),2(j) | (1.446)                                           | (1.192)                                            | (133.112)                                            | (5.145)                                    |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für das Geschäftsjahr</b> |                | <b>(2.132.357)</b>                                | <b>(78.383)</b>                                    | <b>6.548.658</b>                                     | <b>8.333.346</b>                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                  |                | <b>3.065.288</b>                                  | <b>1.101.857</b>                                   | <b>39.170.911</b>                                    | <b>25.703.085</b>                          |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                       |                |                                                   |                                                    |                                                      |                                            |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                             |                | 80.733.226                                        | 41.083.280                                         | 314.799.636                                          | 113.121.951                                |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                      | 2(g)           | (76.853.485)                                      | (64.450.651)                                       | (190.970.245)                                        | (136.782.436)                              |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>        |                | <b>3.879.741</b>                                  | <b>(23.367.371)</b>                                | <b>123.829.391</b>                                   | <b>(23.660.485)</b>                        |
| Angekündigte Dividenden                                                                        | 10             | (2.979.613)                                       | (53.766)                                           | (82.465)                                             | (124.773)                                  |
| Wechselkursbereinigung                                                                         | 2(f)           | —                                                 | —                                                  | —                                                    | —                                          |
| <b>Nettofondsvermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>                                      |                | <b>279.157.040</b>                                | <b>139.742.103</b>                                 | <b>1.240.977.364</b>                                 | <b>105.052.527</b>                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

|                                                                                                |                  | iShares North<br>America Equity Index<br>Fund (LU) | iShares Pacific ex<br>Japan Equity Index<br>Fund (LU) | iShares World<br>Equity Index Fund<br>(LU) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                | Anm.             | USD                                                | USD                                                   | USD                                        |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>                                        |                  | <b>495.905.294</b>                                 | <b>208.441.475</b>                                    | <b>3.219.743.965</b>                       |
| <b>Erträge</b>                                                                                 |                  |                                                    |                                                       |                                            |
| Bankzinsen                                                                                     | 2(c)             | 10.043                                             | 11.578                                                | 134.656                                    |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                   | 2(c)             | —                                                  | —                                                     | —                                          |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(c)             | 5.150.450                                          | 8.655.085                                             | 53.802.749                                 |
| Wertpapierleihgeschäfte                                                                        | 2(c), 11         | 18.341                                             | 27.114                                                | 459.286                                    |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                          |                  | <b>5.178.834</b>                                   | <b>8.693.777</b>                                      | <b>54.396.691</b>                          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                            |                  |                                                    |                                                       |                                            |
| Bankzinsen                                                                                     | 2(c)             | —                                                  | —                                                     | —                                          |
| Jährliche Servicegebühr                                                                        | 5                | 266.124                                            | 125.450                                               | 1.694.027                                  |
| Verwahrstellengebühren                                                                         | 2(i), 6          | 72.146                                             | 81.776                                                | 469.916                                    |
| Steuern                                                                                        | 7                | —                                                  | —                                                     | —                                          |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                        | 13               | 3.185                                              | 1.432                                                 | 20.779                                     |
| Verwaltungsgebühren                                                                            | 4                | 968.125                                            | 530.217                                               | 4.971.476                                  |
| Sonstige Gebühren                                                                              |                  | —                                                  | —                                                     | 15.600                                     |
| <b>Gesamtaufwand vor Erstattung</b>                                                            |                  | <b>1.309.580</b>                                   | <b>738.875</b>                                        | <b>7.171.798</b>                           |
| Erstattung von Kosten                                                                          | 4                | —                                                  | —                                                     | —                                          |
| <b>Gesamtaufwand nach Erstattung</b>                                                           |                  | <b>1.309.580</b>                                   | <b>738.875</b>                                        | <b>7.171.798</b>                           |
| <b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>                                                            |                  | <b>3.869.254</b>                                   | <b>7.954.902</b>                                      | <b>47.224.893</b>                          |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) auf/aus:                                                   |                  |                                                    |                                                       |                                            |
| Investitionen                                                                                  | 2(a), 2(b)       | 22.942.749                                         | 17.874.763                                            | 21.379.373                                 |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                      | 2(d)             | 322.428                                            | 333.755                                               | 6.856.570                                  |
| Fremdwährungen und Devisentermingeschäfte                                                      | 2(d), 2(e), 2(j) | (139.615)                                          | (390.752)                                             | (980.946)                                  |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Jahr</b>                                        |                  | <b>23.125.562</b>                                  | <b>17.817.766</b>                                     | <b>27.254.997</b>                          |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                              |                  |                                                    |                                                       |                                            |
| Investitionen                                                                                  | 2(a)             | 57.769.472                                         | 29.028.566                                            | 549.135.769                                |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                      | 2(d)             | (123.220)                                          | 34.159                                                | 1.270.886                                  |
| Fremdwährungen und Devisentermingeschäfte                                                      | 2(d), 2(e), 2(j) | (704)                                              | 1.689                                                 | (1.367.280)                                |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für das Geschäftsjahr</b> |                  | <b>57.645.548</b>                                  | <b>29.064.414</b>                                     | <b>549.039.375</b>                         |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                  |                  | <b>84.640.364</b>                                  | <b>54.837.082</b>                                     | <b>623.519.265</b>                         |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                       |                  |                                                    |                                                       |                                            |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                             |                  | 126.400.420                                        | 50.845.280                                            | 1.600.930.131                              |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                      | 2(g)             | (145.650.157)                                      | (107.354.040)                                         | (1.349.262.248)                            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>        |                  | <b>(19.249.737)</b>                                | <b>(56.508.760)</b>                                   | <b>251.667.883</b>                         |
| Angekündigte Dividenden                                                                        | 10               | (155.115)                                          | (1.771.990)                                           | (1.715.157)                                |
| Wechselkursbereinigung                                                                         | 2(f)             | —                                                  | —                                                     | —                                          |
| <b>Nettofondsvermögen am Anfang des Berichtszeitraums</b>                                      |                  | <b>561.140.806</b>                                 | <b>204.997.807</b>                                    | <b>4.093.215.956</b>                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr zum 31. März 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Anteile im Umlauf zum Jahresende |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)</b>                  |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 328.095                           | 103.432             | 52.728                  | 378.799                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 178.061                           | 207.745             | 76.778                  | 309.028                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                         | 144.033                           | 208.331             | 187.030                 | 165.334                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 462.140                           | 170.724             | 76.993                  | 555.871                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR                         | 359.635                           | 95.297              | 85.901                  | 369.031                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                               | 256.829                           | 29.471              | 14.555                  | 271.745                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status         | 39                                | —                   | —                       | 39                               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N                     | 2                                 | —                   | —                       | 2                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 144.096                           | 58.338              | 29.848                  | 172.586                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                         | 60.010                            | 12.578              | 396                     | 72.192                           |
| <b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)</b>         |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 193.149                           | 21.937              | 161.289                 | 53.797                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 524.301                           | 187.046             | 184.771                 | 526.576                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 69.937                            | 8.230               | 26.479                  | 51.688                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                         | 126.112                           | 141.726             | 110.695                 | 157.143                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 26.642                            | 1.385               | 2.788                   | 25.239                           |
| Ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 19.213                            | —                   | 6.262                   | 12.951                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1.718.965                         | 2.001.809           | 1.870.299               | 1.850.475                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 5.649.294                         | 1.803.261           | 1.615.706               | 5.836.849                        |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | 687.680                           | 115.115             | 23.691                  | 779.104                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                               | 345.107                           | 53.275              | 23.393                  | 374.989                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                         | 945.383                           | —                   | —                       | 945.383                          |
| Ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | 72.387                            | 484.536             | 13.845                  | 543.078                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                         | 229.486                           | 695                 | 192.762                 | 37.419                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 441.158                           | 6.024               | 63.034                  | 384.148                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | 13                                | —                   | —                       | 13                               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 5.523.271                         | 803.258             | 5.274.292               | 1.052.237                        |
| <b>iShares Europe Equity Index Fund (LU)</b>                            |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 468.386                           | 241.198             | 87.412                  | 622.172                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 145.468                           | 96.804              | 74.069                  | 168.203                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD                         | 107.234                           | 471.735             | 42.097                  | 536.872                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 136.396                           | 22.117              | 30.720                  | 127.793                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | 362.467                           | 74.708              | 43.676                  | 393.499                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in USD                               | 33                                | —                   | —                       | 33                               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                                | 2                                 | —                   | —                       | 2                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 132.926                           | 76.191              | 25.852                  | 183.265                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD                         | 2.233                             | 2.017               | 266                     | 3.984                            |
| <b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)</b>                      |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 45.606                            | 23.410              | 16.210                  | 52.806                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1.010.316                         | 400.345             | 540.169                 | 870.492                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | 1.164.859                         | 143.183             | 163.415                 | 1.144.627                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 534.109                           | 214.182             | 55.778                  | 692.513                          |
| <b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)</b>                     |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 128.398                           | 58.836              | 24.851                  | 162.383                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 368.085                           | 203.979             | 336.006                 | 236.058                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 382.392                           | 56.299              | 95.026                  | 343.665                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | 28.643                            | 4.953               | 12.706                  | 20.890                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                                | 106.486                           | 17.222              | 8.943                   | 114.765                          |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 379.474                           | 11.273              | 76.728                  | 314.019                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

|                                                                             | Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Anteile im Umlauf zum Jahresende |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU)</b>                       |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                    | 46.792                            | 55.155              | 26.914                  | 75.033                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | 518.809                           | 241.611             | 564.438                 | 195.982                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                             | 549.981                           | 242.870             | 361.671                 | 431.180                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                    | 1.028.113                         | 414.164             | 298.811                 | 1.143.466                        |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                                   | 29.185                            | 2.395               | 2.759                   | 28.821                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                             | 2.718.434                         | 429.025             | —                       | 3.147.459                        |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N                         | 12                                | —                   | —                       | 12                               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S <sup>(1)</sup>                     | —                                 | 270.787             | 72.969                  | 197.818                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | 6.240.924                         | 1.297.429           | 561.664                 | 6.976.689                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                             | 537.473                           | 261.245             | 15.721                  | 782.997                          |
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (LU)</b>                                 |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                    | 272.051                           | 299.784             | 361.807                 | 210.028                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | 18.778                            | 139.428             | 141.936                 | 16.270                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                             | 10.374                            | 13.431              | 16.064                  | 7.741                            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                    | 119.325                           | 12.364              | 50.205                  | 81.484                           |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N                                          | 30                                | —                   | —                       | 30                               |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                                   | 28.472                            | 1.943               | 4.699                   | 25.716                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                                    | 4.776                             | —                   | 1.325                   | 3.451                            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | 24.930                            | 4.779               | 4.775                   | 24.934                           |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR                  | 5.501                             | 20.283              | 5.878                   | 19.906                           |
| <b>iShares North America Equity Index Fund (LU)</b>                         |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                    | 225.287                           | 60.481              | 46.342                  | 239.426                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR                             | 61.234                            | 4.670               | 16.416                  | 49.488                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | 277.138                           | 68.431              | 64.349                  | 281.220                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                             | 124.106                           | 44.190              | 99.831                  | 68.465                           |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F                         | 285.648                           | 61.446              | 68.550                  | 278.544                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                                   | 40.007                            | 1.243               | 4.868                   | 36.382                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                             | 42                                | —                   | —                       | 42                               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N                         | 108.434                           | 4.372               | 24.436                  | 88.370                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | 226.724                           | 49.470              | 48.183                  | 228.011                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                             | 39.576                            | 12.812              | 12.459                  | 39.929                           |
| <b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)</b>                      |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                         | 349.613                           | 85.537              | 160.853                 | 274.297                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | 12.965                            | 552                 | 2.154                   | 11.363                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                             | 13.665                            | 67.513              | 37.197                  | 43.981                           |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F                         | 575.746                           | 52.829              | 206.339                 | 422.236                          |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                                   | 11.406                            | 3.501               | 3.615                   | 11.292                           |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status             | 354.699                           | 58.474              | 136.714                 | 276.459                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                                    | 2                                 | —                   | —                       | 2                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | 40.408                            | 25.890              | 17.781                  | 48.517                           |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR                  | 3.866                             | 2.055               | 1.352                   | 4.569                            |
| <b>iShares World Equity Index Fund (LU)</b>                                 |                                   |                     |                         |                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                    | 522.780                           | 87.154              | 86.377                  | 523.557                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR                             | 517.461                           | 184.197             | 147.818                 | 553.840                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | 1.009.974                         | 171.649             | 299.315                 | 882.308                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                             | 825.765                           | 200.683             | 548.053                 | 478.395                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                    | 1.884.546                         | 362.689             | 233.738                 | 2.013.497                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR                             | 269.579                           | 75.694              | 17.921                  | 327.352                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in GBP                             | 69.912                            | 15.323              | 12.731                  | 72.504                           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                    | 1.419.969                         | 31.905              | 11.602                  | 1.440.272                        |
| Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                                   | 328.654                           | 39.220              | 28.033                  | 339.841                          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N, abgesichert in USD <sup>(1)</sup> | —                                 | 50                  | —                       | 50                               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N in EUR                  | 1.520.834                         | 1.812.846           | 1.459.721               | 1.873.959                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | 1.701.691                         | 564.494             | 239.264                 | 2.026.921                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                             | 242.140                           | 146.316             | 24.650                  | 363.806                          |

<sup>(1)</sup> Auflegung einer neuen Anteilsklasse: nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                        |                  |                                   | <b>Kanada</b>       |                                                        |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |                                   | 9.400               | China Gold International Resources Corp. Ltd. ^        | 181.307          | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |                                   |                     |                                                        | 181.307          | 0,04                              |
| <b>STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE</b>                                                                                                                              |                                                        |                  |                                   | <b>Kaimaninseln</b> |                                                        |                  |                                   |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                                        |                  |                                   | 77.000              | 3SBio, Inc.                                            | 222.383          | 0,05                              |
| 244.000                                                                                                                                                         | Alibaba Health Information Technology Ltd. ^           | 145.047          | 0,04                              | 32.000              | AAC Technologies Holdings, Inc.                        | 135.118          | 0,03                              |
| 107.600                                                                                                                                                         | China Gas Holdings Ltd.                                | 98.142           | 0,02                              | 6.464               | Airtac International Group                             | 200.774          | 0,05                              |
| 38.300                                                                                                                                                          | China Resources Gas Group Ltd.                         | 92.976           | 0,02                              | 26.000              | Akeso, Inc. ^                                          | 431.835          | 0,10                              |
| 456.000                                                                                                                                                         | China Ruyi Holdings Ltd. ^                             | 89.000           | 0,02                              | 3.000               | Alchip Technologies Ltd.                               | 233.187          | 0,06                              |
| 2.793                                                                                                                                                           | Credicorp Ltd.                                         | 913.171          | 0,22                              | 704.948             | Alibaba Group Holding Ltd.                             | 10.701.332       | 2,54                              |
| 150.000                                                                                                                                                         | Kunlun Energy Co. Ltd.                                 | 137.006          | 0,03                              | 52.600              | ANTA Sports Products Ltd.                              | 507.944          | 0,12                              |
| 6.000                                                                                                                                                           | Orient Overseas International Ltd. ^                   | 106.466          | 0,03                              | 90.928              | Baidu, Inc. Class A                                    | 1.226.045        | 0,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                        | 1.581.808        | 0,38                              | 9.918               | Bilibili, Inc. Class Z ^                               | 215.969          | 0,05                              |
| <b>Brasilien</b>                                                                                                                                                |                                                        |                  |                                   | 7.000               | Bizlink Holding, Inc.                                  | 380.982          | 0,09                              |
| 190.711                                                                                                                                                         | Ambev SA                                               | 552.955          | 0,13                              | 206.000             | Bosideng International Holdings Ltd. ^                 | 105.114          | 0,03                              |
| 49.792                                                                                                                                                          | Axia Energia                                           | 551.027          | 0,13                              | 34.000              | C&D International Investment Group Ltd.                | 54.692           | 0,01                              |
| 10.627                                                                                                                                                          | Axia Energia Class B                                   | 129.118          | 0,03                              | 65.384              | Chailease Holding Co. Ltd.                             | 223.946          | 0,05                              |
| 14.766                                                                                                                                                          | Axia Energia Class C                                   | 157.689          | 0,04                              | 155.000             | China Feihe Ltd.                                       | 68.809           | 0,02                              |
| 222.198                                                                                                                                                         | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                            | 750.346          | 0,18                              | 115.500             | China Hongqiao Group Ltd.                              | 512.148          | 0,12                              |
| 59.233                                                                                                                                                          | Banco Bradesco SA                                      | 187.985          | 0,04                              | 19.600              | China Literature Ltd.                                  | 63.557           | 0,02                              |
| 218.901                                                                                                                                                         | Banco Bradesco SA                                      | 791.264          | 0,19                              | 132.000             | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                           | 289.625          | 0,07                              |
| 51.007                                                                                                                                                          | Banco BTG Pactual SA                                   | 539.140          | 0,13                              | 129.983             | China Resources Land Ltd. ^                            | 474.890          | 0,11                              |
| 72.784                                                                                                                                                          | Banco do Brasil SA                                     | 317.805          | 0,07                              | 26.400              | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. ^         | 158.418          | 0,04                              |
| 30.792                                                                                                                                                          | BB Seguridade Participacoes SA                         | 204.658          | 0,05                              | 62.750              | China State Construction International Holdings Ltd. ^ | 66.680           | 0,02                              |
| 25.100                                                                                                                                                          | Caixa Seguridade Participacoes SA                      | 85.338           | 0,02                              | 83.600              | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. ^                   | 116.030          | 0,03                              |
| 20.532                                                                                                                                                          | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 618.141          | 0,15                              | 32.500              | ENN Energy Holdings Ltd.                               | 262.642          | 0,06                              |
| 63.968                                                                                                                                                          | Cia Energetica de Minas Gerais                         | 152.842          | 0,04                              | 8.667               | GalaxyCore, Inc. Class A                               | 16.285           | 0,00                              |
| 58.012                                                                                                                                                          | Cia Paranaense de Energia                              | 169.648          | 0,04                              | 1.075.000           | GCL Technology Holdings Ltd. ^                         | 117.934          | 0,03                              |
| 9.297                                                                                                                                                           | CPFL Energia SA                                        | 85.914           | 0,02                              | 47.600              | GDS Holdings Ltd. Class A ^                            | 234.627          | 0,06                              |
| 30.121                                                                                                                                                          | Embraer SA                                             | 432.916          | 0,10                              | 267.000             | Geely Automobile Holdings Ltd.                         | 712.536          | 0,17                              |
| 11.750                                                                                                                                                          | Energisa SA                                            | 116.087          | 0,03                              | 54.000              | Genscript Biotech Corp. ^                              | 75.430           | 0,02                              |
| 44.112                                                                                                                                                          | Eneva SA                                               | 209.445          | 0,05                              | 14.600              | Giant Biogene Holding Co. Ltd. ^                       | 51.218           | 0,01                              |
| 10.911                                                                                                                                                          | Engie Brasil Energia SA                                | 67.645           | 0,02                              | 7.948               | H World Group Ltd. ^                                   | 396.367          | 0,09                              |
| 48.438                                                                                                                                                          | Equatorial SA                                          | 376.094          | 0,09                              | 65.000              | Haidilao International Holding Ltd. ^                  | 118.324          | 0,03                              |
| 57.070                                                                                                                                                          | Gerdau SA                                              | 204.431          | 0,05                              | 22.000              | Haitian International Holdings Ltd.                    | 56.466           | 0,01                              |
| 221.188                                                                                                                                                         | Itau Unibanco Holding SA                               | 1.803.928        | 0,43                              | 66.000              | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                   | 298.718          | 0,07                              |
| 239.099                                                                                                                                                         | Itausa SA                                              | 622.186          | 0,15                              | 26.000              | Hengan International Group Co. Ltd.                    | 91.209           | 0,02                              |
| 32.399                                                                                                                                                          | Klabin SA                                              | 120.468          | 0,03                              | 4.440               | Hesai Group ^                                          | 80.031           | 0,02                              |
| 38.088                                                                                                                                                          | Localiza Rent a Car SA                                 | 335.976          | 0,08                              | 207.600             | Horizon Robotics ^                                     | 175.315          | 0,04                              |
| 25.266                                                                                                                                                          | MBRF Global Foods Co. SA                               | 108.675          | 0,03                              | 62.000              | Innovent Biologics, Inc.                               | 671.480          | 0,16                              |
| 40.789                                                                                                                                                          | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA                 | 121.942          | 0,03                              | 109.800             | J&T Global Express Ltd. ^                              | 141.608          | 0,03                              |
| 145.287                                                                                                                                                         | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras                     | 1.534.000        | 0,36                              | 47.050              | JD Health International, Inc.                          | 282.452          | 0,07                              |
| 191.638                                                                                                                                                         | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras                     | 1.843.691        | 0,44                              | 78.800              | JD Logistics, Inc.                                     | 137.212          | 0,03                              |
| 7.764                                                                                                                                                           | Porto Seguro SA                                        | 73.891           | 0,02                              | 98.890              | JD.com, Inc. Class A                                   | 1.428.014        | 0,34                              |
| 33.991                                                                                                                                                          | PRIO SA                                                | 474.263          | 0,11                              | 14.446              | Kanzhun Ltd.                                           | 192.999          | 0,05                              |
| 55.508                                                                                                                                                          | Raia Drogasil SA                                       | 247.483          | 0,06                              | 84.234              | KE Holdings, Inc. Class A                              | 407.249          | 0,10                              |
| 31.445                                                                                                                                                          | Rede D'Or Sao Luiz SA                                  | 230.706          | 0,05                              | 133.000             | Kingdee International Software Group Co. Ltd.          | 145.401          | 0,03                              |
| 54.290                                                                                                                                                          | Rumo SA                                                | 165.323          | 0,04                              | 41.600              | Kingsoft Corp. Ltd. ^                                  | 119.295          | 0,03                              |
| 28.070                                                                                                                                                          | Suzano SA                                              | 274.521          | 0,06                              | 105.500             | Kuaishou Technology ^                                  | 607.233          | 0,14                              |
| 33.045                                                                                                                                                          | Telefonica Brasil SA                                   | 257.590          | 0,06                              | 2.754               | Legend Biotech Corp.                                   | 48.856           | 0,01                              |
| 36.783                                                                                                                                                          | TIM SA                                                 | 192.563          | 0,05                              | 51.470              | Li Auto, Inc. Class A ^                                | 444.505          | 0,11                              |
| 22.236                                                                                                                                                          | TOTVS SA                                               | 147.407          | 0,03                              | 94.500              | Li Ning Co. Ltd.                                       | 257.976          | 0,06                              |
| 28.186                                                                                                                                                          | Ultrapar Participacoes SA                              | 157.448          | 0,04                              | 81.000              | Longfor Group Holdings Ltd. ^                          | 78.013           | 0,02                              |
| 151.536                                                                                                                                                         | Vale SA                                                | 2.372.944        | 0,56                              | 174.000             | Meitu, Inc.                                            | 95.223           | 0,02                              |
| 44.959                                                                                                                                                          | Vibra Energia SA                                       | 273.730          | 0,06                              |                     |                                                        |                  |                                   |
| 69.282                                                                                                                                                          | WEG SA                                                 | 659.632          | 0,16                              |                     |                                                        |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                        | 18.718.855       | 4,45                              |                     |                                                        |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                            | Beschreibung                                                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b> |                                                                              |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   |
| 203.477                            | Meituan Class B                                                              | 2.153.106        | 0,51                              | 2.400                      | Accelink Technologies Co. Ltd.<br>Class A                        | 29.333           | 0,01                              |
| 23.600                             | MINISO Group Holding Ltd.                                                    | 92.605           | 0,02                              | 924                        | ACM Research Shanghai, Inc.<br>Class A                           | 18.971           | 0,00                              |
| 3.450                              | NetEase Cloud Music, Inc.                                                    | 56.773           | 0,01                              | 1.585                      | Advanced Micro-Fabrication<br>Equipment, Inc. China<br>Class A   | 70.406           | 0,02                              |
| 71.375                             | NetEase, Inc.                                                                | 1.552.402        | 0,37                              | 6.300                      | AECC Aviation Power Co. Ltd.<br>Class A                          | 43.898           | 0,01                              |
| 57.880                             | New Oriental Education &<br>Technology Group, Inc.                           | 321.921          | 0,08                              | 223.100                    | Agricultural Bank of China Ltd.<br>Class A                       | 216.717          | 0,05                              |
| 78.819                             | NIO, Inc. Class A^                                                           | 440.995          | 0,10                              | 1.144.000                  | Agricultural Bank of China Ltd.<br>Class H                       | 812.859          | 0,19                              |
| 139.070                            | NU Holdings Ltd. Class A                                                     | 1.941.417        | 0,46                              | 22.559                     | Aier Eye Hospital Group Co.<br>Ltd. Class A                      | 31.104           | 0,01                              |
| 29.109                             | PDD Holdings, Inc.                                                           | 2.905.369        | 0,69                              | 32.499                     | Air China Ltd. Class A                                           | 31.710           | 0,01                              |
| 7.300                              | Pony AI, Inc. Class A                                                        | 62.253           | 0,02                              | 28.000                     | Aluminum Corp. of China Ltd.<br>Class A                          | 46.279           | 0,01                              |
| 22.000                             | Pop Mart International Group<br>Ltd.^                                        | 403.005          | 0,10                              | 152.000                    | Aluminum Corp. of China Ltd.<br>Class H                          | 218.137          | 0,05                              |
| 1.142.000                          | SenseTime Group, Inc.<br>Class B^                                            | 268.051          | 0,06                              | 432                        | Amlogic Shanghai Co. Ltd.<br>Class A                             | 4.961            | 0,00                              |
| 32.500                             | Shenzhen International Group<br>Holdings Ltd.^                               | 193.944          | 0,05                              | 1.900                      | Angel Yeast Co. Ltd. Class A                                     | 11.132           | 0,00                              |
| 434.250                            | Sino Biopharmaceutical Ltd.                                                  | 326.279          | 0,08                              | 8.797                      | Anhui Conch Cement Co. Ltd.<br>Class A                           | 29.539           | 0,01                              |
| 71.000                             | Smoore International Holdings<br>Ltd.^                                       | 80.428           | 0,02                              | 50.000                     | Anhui Conch Cement Co. Ltd.<br>Class H^                          | 135.220          | 0,03                              |
| 8.848                              | StoneCo Ltd. Class A^                                                        | 123.253          | 0,03                              | 600                        | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.<br>Class A                      | 8.947            | 0,00                              |
| 31.500                             | Sunny Optical Technology<br>Group Co. Ltd.^                                  | 214.779          | 0,05                              | 6.000                      | Anhui Jianghuai Automobile<br>Group Corp. Ltd. Class A           | 40.189           | 0,01                              |
| 16.303                             | TAL Education Group                                                          | 184.631          | 0,04                              | 625                        | Anji Microelectronics<br>Technology Shanghai Co.<br>Ltd. Class A | 22.715           | 0,01                              |
| 261.879                            | Tencent Holdings Ltd.                                                        | 16.168.876       | 3,84                              | 1.850                      | Anker Innovations Technology<br>Co. Ltd. Class A                 | 29.019           | 0,01                              |
| 22.822                             | Tencent Music Entertainment<br>Group                                         | 212.815          | 0,05                              | 381                        | APT Medical, Inc. Class A                                        | 13.809           | 0,00                              |
| 76.000                             | Tingyi Cayman Islands Holding<br>Corp.                                       | 125.841          | 0,03                              | 6.300                      | Avary Holding Shenzhen Co.<br>Ltd. Class A                       | 47.652           | 0,01                              |
| 58.400                             | Tongcheng Travel Holdings<br>Ltd.                                            | 134.097          | 0,03                              | 101.000                    | AviChina Industry & Technology<br>Co. Ltd. Class H^              | 42.775           | 0,01                              |
| 25.245                             | Trip.com Group Ltd.                                                          | 1.226.326        | 0,29                              | 18.700                     | BAIC BluePark New Energy<br>Technology Co. Ltd. Class A          | 19.385           | 0,00                              |
| 13.066                             | Vipshop Holdings Ltd.                                                        | 203.830          | 0,05                              | 53.500                     | Bank of Beijing Co. Ltd.<br>Class A                              | 42.739           | 0,01                              |
| 194.000                            | Want Want China Holdings<br>Ltd.                                             | 114.087          | 0,03                              | 16.800                     | Bank of Changsha Co. Ltd.<br>Class A                             | 23.456           | 0,01                              |
| 142.500                            | Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                                  | 600.241          | 0,14                              | 7.300                      | Bank of Chengdu Co. Ltd.<br>Class A                              | 18.119           | 0,00                              |
| 15.500                             | WuXi XDC Cayman, Inc.                                                        | 115.077          | 0,03                              | 82.200                     | Bank of China Ltd. Class A                                       | 69.956           | 0,02                              |
| 706.600                            | Xiaomi Corp. Class B                                                         | 2.862.780        | 0,68                              | 2.914.000                  | Bank of China Ltd. Class H                                       | 1.847.480        | 0,44                              |
| 212.000                            | Xinyi Solar Holdings Ltd.                                                    | 78.698           | 0,02                              | 133.400                    | Bank of Communications Co.<br>Ltd. Class A                       | 135.385          | 0,03                              |
| 17.103                             | XP, Inc. Class A                                                             | 312.814          | 0,07                              | 357.000                    | Bank of Communications Co.<br>Ltd. Class H                       | 320.608          | 0,08                              |
| 52.212                             | XPeng, Inc. Class A                                                          | 435.927          | 0,10                              | 16.300                     | Bank of Hangzhou Co. Ltd.<br>Class A                             | 39.584           | 0,01                              |
| 68.000                             | XtalPi Holdings Ltd.^                                                        | 78.157           | 0,02                              | 46.090                     | Bank of Jiangsu Co. Ltd.<br>Class A                              | 72.970           | 0,02                              |
| 46.000                             | Yadea Group Holdings Ltd.                                                    | 77.751           | 0,02                              | 36.400                     | Bank of Nanjing Co. Ltd.<br>Class A                              | 60.109           | 0,01                              |
| 31.000                             | Zhen Ding Technology Holding<br>Ltd.                                         | 200.235          | 0,05                              | 16.060                     | Bank of Ningbo Co. Ltd.<br>Class A                               | 70.901           | 0,02                              |
| 16.887                             | ZTO Express Cayman, Inc.                                                     | 406.067          | 0,10                              | 34.760                     | Bank of Shanghai Co. Ltd.<br>Class A                             | 49.943           | 0,01                              |
|                                    |                                                                              | 58.808.926       | 13,97                             | 5.000                      | Bank of Suzhou Co. Ltd.<br>Class A                               | 6.060            | 0,00                              |
| <b>Chile</b>                       |                                                                              |                  |                                   | 44.600                     | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.<br>Class A                         | 41.449           | 0,01                              |
| 1.054.729                          | Banco de Chile                                                               | 190.543          | 0,04                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 3.559                              | Banco de Chile                                                               | 129.085          | 0,03                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 3.674                              | Banco de Credito e Inversiones<br>SA                                         | 236.039          | 0,06                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 2.768                              | Banco Santander Chile                                                        | 90.071           | 0,02                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 1.550.514                          | Banco Santander Chile                                                        | 125.976          | 0,03                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 53.971                             | Cencosud SA                                                                  | 140.389          | 0,03                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 58.907                             | Empresas CMPC SA                                                             | 76.761           | 0,02                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 15.391                             | Empresas Copec SA                                                            | 108.203          | 0,03                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 1.034.555                          | Enel Chile SA                                                                | 79.289           | 0,02                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 25.370                             | Falabella SA                                                                 | 149.107          | 0,04                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 12.619.365                         | Latam Airlines Group SA                                                      | 301.775          | 0,07                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 30.414                             | Plaza SA                                                                     | 129.505          | 0,03                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 5.804                              | Sociedad Quimica y Minera<br>de Chile SA Class B                             | 464.533          | 0,11                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
|                                    |                                                                              | 2.221.276        | 0,53                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| <b>China</b>                       |                                                                              |                  |                                   |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 19.000                             | 360 Security Technology, Inc.<br>Class A                                     | 29.475           | 0,01                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 5.500                              | 37 Interactive Entertainment<br>Network Technology Group<br>Co. Ltd. Class A | 17.072           | 0,00                              |                            |                                                                  |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                                   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                           |                  |                                   |
| 1.300                      | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. Class A        | 18.335           | 0,00                              | 17.500                     | China Galaxy Securities Co. Ltd. Class A                                  | 32.324           | 0,01                              |
| 6.200                      | Beijing Enlight Media Co. Ltd. Class A                         | 13.825           | 0,00                              | 145.000                    | China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H                                  | 146.126          | 0,03                              |
| 1.407                      | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Class A                 | 47.644           | 0,01                              | 5.100                      | China Great Wall Securities Co. Ltd. Class A                              | 6.573            | 0,00                              |
| 4.900                      | Beijing New Building Materials PLC Class A                     | 18.528           | 0,00                              | 9.200                      | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. Class A                         | 19.621           | 0,00                              |
| 480                        | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A                   | 8.350            | 0,00                              | 7.300                      | China International Capital Corp. Ltd. Class A                            | 34.281           | 0,01                              |
| 1.700                      | Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. Class A                         | 6.847            | 0,00                              | 71.200                     | China International Capital Corp. Ltd. Class H                            | 155.950          | 0,04                              |
| 2.240                      | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A | 12.909           | 0,00                              | 10.574                     | China Jushi Co. Ltd. Class A                                              | 37.268           | 0,01                              |
| 128.300                    | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. Class A           | 94.123           | 0,02                              | 5.400                      | China Life Insurance Co. Ltd. Class A                                     | 28.451           | 0,01                              |
| 442                        | Bestechnic Shanghai Co. Ltd. Class A                           | 11.259           | 0,00                              | 304.000                    | China Life Insurance Co. Ltd. Class H                                     | 953.987          | 0,23                              |
| 1.070                      | Biwin Storage Technology Co. Ltd. Class A                      | 32.886           | 0,01                              | 112.000                    | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H                             | 101.869          | 0,02                              |
| 8.800                      | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. Class A    | 18.883           | 0,00                              | 49.718                     | China Merchants Bank Co. Ltd. Class A                                     | 283.429          | 0,07                              |
| 9.700                      | BOC International China Co. Ltd. Class A                       | 17.171           | 0,00                              | 159.792                    | China Merchants Bank Co. Ltd. Class H                                     | 1.004.522        | 0,24                              |
| 77.000                     | BOE Technology Group Co. Ltd. Class A                          | 43.650           | 0,01                              | 19.400                     | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Class A                          | 46.015           | 0,01                              |
| 12.900                     | BYD Co. Ltd. Class A                                           | 196.847          | 0,05                              | 11.200                     | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. Class A | 16.011           | 0,00                              |
| 152.500                    | BYD Co. Ltd. Class H                                           | 2.058.208        | 0,49                              | 18.960                     | China Merchants Securities Co. Ltd. Class A                               | 42.443           | 0,01                              |
| 13.520                     | Caitong Securities Co. Ltd. Class A                            | 14.937           | 0,00                              | 17.700                     | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Class A          | 21.582           | 0,01                              |
| 1.037                      | Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A                      | 147.792          | 0,04                              | 82.220                     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A                                 | 45.179           | 0,01                              |
| 4.800                      | Capital Securities Co. Ltd. Class A                            | 11.288           | 0,00                              | 291.400                    | China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H                                 | 136.424          | 0,03                              |
| 40.400                     | CCOOP Group Co. Ltd. Class A                                   | 10.836           | 0,00                              | 150.000                    | China National Building Material Co. Ltd. Class H                         | 91.082           | 0,02                              |
| 424.000                    | CGN Power Co. Ltd. Class H                                     | 190.389          | 0,05                              | 11.500                     | China National Chemical Engineering Co. Ltd. Class A                      | 14.656           | 0,00                              |
| 1.300                      | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. Class A            | 16.185           | 0,00                              | 41.000                     | China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A                             | 53.796           | 0,01                              |
| 17.000                     | Changjiang Securities Co. Ltd. Class A                         | 16.908           | 0,00                              | 3.280                      | China National Software & Service Co. Ltd. Class A                        | 17.243           | 0,00                              |
| 700                        | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. Class A  | 12.383           | 0,00                              | 9.400                      | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. Class A                | 64.980           | 0,02                              |
| 5.700                      | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. Class A                   | 43.675           | 0,01                              | 80.000                     | China Oilfield Services Ltd. Class H                                      | 92.153           | 0,02                              |
| 5.900                      | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Class A                    | 36.911           | 0,01                              | 16.300                     | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class A                            | 87.652           | 0,02                              |
| 34.900                     | China CITIC Bank Corp. Ltd. Class A                            | 41.997           | 0,01                              | 107.600                    | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H                            | 437.587          | 0,10                              |
| 343.000                    | China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H                            | 345.665          | 0,08                              | 76.900                     | China Petroleum & Chemical Corp. Class A                                  | 65.557           | 0,02                              |
| 462.000                    | China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. Class H        | 46.559           | 0,01                              | 917.200                    | China Petroleum & Chemical Corp. Class H                                  | 525.344          | 0,12                              |
| 80.000                     | China Coal Energy Co. Ltd. Class H                             | 134.709          | 0,03                              | 54.300                     | China Railway Group Ltd. Class A                                          | 42.748           | 0,01                              |
| 46.200                     | China Construction Bank Corp. Class A                          | 64.638           | 0,02                              | 163.000                    | China Railway Group Ltd. Class H                                          | 84.005           | 0,02                              |
| 3.944.000                  | China Construction Bank Corp. Class H                          | 4.221.168        | 1,00                              | 9.633                      | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Class A                   | 7.933            | 0,00                              |
| 16.800                     | China CSSC Holdings Ltd. Class A                               | 75.118           | 0,02                              | 3.800                      | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. Class A                  | 26.439           | 0,01                              |
| 56.600                     | China Eastern Airlines Corp. Ltd. Class A                      | 34.876           | 0,01                              | 3.039                      | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Class A          | 12.310           | 0,00                              |
| 63.600                     | China Energy Engineering Corp. Ltd. Class A                    | 26.741           | 0,01                              | 16.097                     | China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A                                     | 109.105          | 0,03                              |
| 108.400                    | China Everbright Bank Co. Ltd. Class A                         | 50.449           | 0,01                              |                            |                                                                           |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                                | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                             |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                     |                  |                                   |
| 140.000                    | China Shenhua Energy<br>Co. Ltd. Class H*                   | 823.666          | 0,20                              | 43.046                     | East Money Information<br>Co. Ltd. Class A                          | 117.891          | 0,03                              |
| 26.200                     | China Southern Airlines<br>Co. Ltd. Class A                 | 21.462           | 0,01                              | 1.070                      | Eastroc Beverage Group<br>Co. Ltd. Class A                          | 31.844           | 0,01                              |
| 92.100                     | China State Construction<br>Engineering Corp. Ltd. Class A  | 66.898           | 0,02                              | 1.500                      | Ecovacs Robotics Co. Ltd.<br>Class A                                | 13.270           | 0,00                              |
| 52.200                     | China Three Gorges<br>Renewables Group Co.<br>Ltd. Class A  | 32.240           | 0,01                              | 1.200                      | Empyrean Technology Co.<br>Ltd. Class A                             | 14.113           | 0,00                              |
| 3.800                      | China Tourism Group Duty<br>Free Corp. Ltd. Class A         | 38.775           | 0,01                              | 6.800                      | ENN Natural Gas Co. Ltd.<br>Class A                                 | 21.867           | 0,01                              |
| 188.400                    | China Tower Corp. Ltd.<br>Class H                           | 256.676          | 0,06                              | 2.420                      | Eoptolink Technology, Inc.<br>Ltd. Class A                          | 155.375          | 0,04                              |
| 5.600                      | China Tungsten & Hightech<br>Materials Co. Ltd. Class A     | 38.736           | 0,01                              | 4.843                      | Eve Energy Co. Ltd. Class A                                         | 43.695           | 0,01                              |
| 65.400                     | China United Network<br>Communications Ltd. Class A         | 42.194           | 0,01                              | 7.500                      | Everbright Securities Co.<br>Ltd. Class A                           | 16.572           | 0,00                              |
| 27.200                     | China Vanke Co. Ltd. Class A                                | 15.735           | 0,00                              | 4.000                      | Fiberhome Telecommunication<br>Technologies Co. Ltd.<br>Class A     | 29.275           | 0,01                              |
| 16.100                     | China XD Electric Co. Ltd.<br>Class A                       | 35.504           | 0,01                              | 47.300                     | Focus Media Information<br>Technology Co. Ltd. Class A              | 44.918           | 0,01                              |
| 56.700                     | China Yangtze Power Co. Ltd.<br>Class A                     | 222.284          | 0,05                              | 9.623                      | Foshan Haitian Flavouring &<br>Food Co. Ltd. Class A                | 57.202           | 0,01                              |
| 36.940                     | China Zheshang Bank Co.<br>Ltd. Class A                     | 16.067           | 0,00                              | 8.200                      | Founder Securities Co.<br>Ltd. Class A                              | 8.072            | 0,00                              |
| 16.870                     | Chongqing Changan<br>Automobile Co. Ltd. Class A            | 24.459           | 0,01                              | 33.900                     | Foxconn Industrial Internet<br>Co. Ltd. Class A                     | 252.922          | 0,06                              |
| 26.400                     | Chongqing Rural Commercial<br>Bank Co. Ltd. Class A         | 26.984           | 0,01                              | 5.900                      | Fuyao Glass Industry<br>Group Co. Ltd. Class A                      | 48.758           | 0,01                              |
| 79.000                     | Chongqing Rural Commercial<br>Bank Co. Ltd. Class H         | 68.427           | 0,02                              | 25.600                     | Fuyao Glass Industry<br>Group Co. Ltd. Class H                      | 191.532          | 0,05                              |
| 4.500                      | Chongqing Zhifei Biological<br>Products Co. Ltd. Class A    | 9.760            | 0,00                              | 3.978                      | Ganfeng Lithium Group<br>Co. Ltd. Class A                           | 45.205           | 0,01                              |
| 11.136                     | CICT Mobile Communication<br>Technology Co. Ltd. Class A    | 24.089           | 0,01                              | 17.600                     | Ganfeng Lithium Group<br>Co. Ltd. Class H*                          | 163.335          | 0,04                              |
| 9.100                      | Citic Pacific Special Steel<br>Group Co. Ltd. Class A       | 21.558           | 0,01                              | 37.100                     | GD Power Development Co.<br>Ltd. Class A                            | 26.034           | 0,01                              |
| 27.673                     | CITIC Securities Co. Ltd.<br>Class A                        | 96.451           | 0,02                              | 17.900                     | GEM Co. Ltd. Class A                                                | 20.476           | 0,01                              |
| 64.125                     | CITIC Securities Co. Ltd.<br>Class H                        | 194.524          | 0,05                              | 15.000                     | GF Securities Co. Ltd. Class A                                      | 39.058           | 0,01                              |
| 42.000                     | CMOC Group Ltd. Class A                                     | 104.431          | 0,02                              | 43.400                     | GF Securities Co. Ltd. Class H                                      | 79.723           | 0,02                              |
| 153.000                    | CMOC Group Ltd. Class H                                     | 314.232          | 0,07                              | 4.400                      | Giant Network Group Co. Ltd.<br>Class A                             | 20.120           | 0,00                              |
| 2.920                      | CNGR Advanced Material<br>Co. Ltd. Class A                  | 20.914           | 0,01                              | 1.764                      | GigaDevice Semiconductor,<br>Inc. Class A                           | 60.894           | 0,01                              |
| 22.300                     | CNPC Capital Co. Ltd. Class A                               | 32.978           | 0,01                              | 10.399                     | GoerTek, Inc. Class A                                               | 33.712           | 0,01                              |
| 10.901                     | Contemporary Amperex<br>Technology Co. Ltd. Class A         | 634.872          | 0,15                              | 9.698                      | Goldwind Science & Technology<br>Co. Ltd. Class A                   | 36.979           | 0,01                              |
| 3.900                      | Contemporary Amperex<br>Technology Co. Ltd. Class H*        | 305.220          | 0,07                              | 945                        | Goneo Group Co. Ltd. Class A                                        | 5.734            | 0,00                              |
| 10.100                     | COSCO SHIPPING<br>Energy Transportation<br>Co. Ltd. Class A | 32.215           | 0,01                              | 4.000                      | Gotion High-tech Co. Ltd.<br>Class A                                | 20.704           | 0,01                              |
| 35.788                     | COSCO SHIPPING Holdings<br>Co. Ltd. Class A                 | 77.882           | 0,02                              | 92.500                     | Great Wall Motor Co. Ltd.<br>Class H                                | 145.610          | 0,03                              |
| 110.350                    | COSCO SHIPPING Holdings<br>Co. Ltd. Class H*                | 209.745          | 0,05                              | 6.600                      | Gree Electric Appliances, Inc.<br>of Zhuhai Class A                 | 36.190           | 0,01                              |
| 62.100                     | CRRC Corp. Ltd. Class A                                     | 57.082           | 0,01                              | 4.200                      | Guangdong Haid Group<br>Co. Ltd. Class A                            | 30.331           | 0,01                              |
| 193.000                    | CRRC Corp. Ltd. Class H                                     | 124.824          | 0,03                              | 8.100                      | Guangdong HEC Technology<br>Holding Co. Ltd. Class A                | 35.583           | 0,01                              |
| 9.700                      | CSC Financial Co. Ltd.<br>Class A                           | 30.166           | 0,01                              | 8.400                      | Guangzhou Automobile<br>Group Co. Ltd. Class A                      | 8.756            | 0,00                              |
| 11.363                     | CSI Solar Co. Ltd. Class A                                  | 21.087           | 0,01                              | 3.499                      | Guangzhou Baiyunshan<br>Pharmaceutical Holdings<br>Co. Ltd. Class A | 11.597           | 0,00                              |
| 4.320                      | CSPC Innovation Pharmaceutical<br>Co. Ltd. Class A          | 19.892           | 0,00                              | 10.000                     | Guangzhou Haige<br>Communications Group,<br>Inc. Co. Class A        | 21.733           | 0,01                              |
| 54.900                     | Daqin Railway Co. Ltd.<br>Class A                           | 42.663           | 0,01                              | 5.180                      | Guangzhou Tinci Materials<br>Technology Co. Ltd. Class A            | 34.547           | 0,01                              |
| 37.500                     | Datang International Power<br>Generation Co. Ltd. Class A   | 21.421           | 0,01                              | 1.394                      | Guobo Electronics Co. Ltd.<br>Class A                               | 22.416           | 0,01                              |
| 8.900                      | Dongfang Electric Corp.<br>Ltd. Class A                     | 45.227           | 0,01                              | 13.000                     | Guolian Minsheng Securities<br>Co. Ltd. Class A                     | 17.114           | 0,00                              |
| 4.900                      | Dongxing Securities Co.<br>Ltd. Class A                     | 8.752            | 0,00                              |                            |                                                                     |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                           |                  |                                   |
| 19.600                     | Guosen Securities Co. Ltd. Class A                               | 31.855           | 0,01                              | 5.300                      | Iflytek Co. Ltd. Class A                                                  | 35.508           | 0,01                              |
| 35.492                     | Guotai Haitong Securities Co. Ltd.                               | 85.368           | 0,02                              | 700                        | Imeik Technology Development Co. Ltd. Class A                             | 11.898           | 0,00                              |
| 82.856                     | Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H                       | 141.421          | 0,03                              | 147.000                    | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A                        | 162.828          | 0,04                              |
| 9.200                      | Guoyuan Securities Co. Ltd. Class A                              | 10.231           | 0,00                              | 2.669.000                  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H                        | 2.335.643        | 0,56                              |
| 15.900                     | Haier Smart Home Co. Ltd. Class A                                | 49.286           | 0,01                              | 48.400                     | Industrial Bank Co. Ltd. Class A                                          | 132.063          | 0,03                              |
| 100.600                    | Haier Smart Home Co. Ltd. Class H                                | 265.902          | 0,06                              | 27.300                     | Industrial Securities Co. Ltd. Class A                                    | 23.234           | 0,01                              |
| 117.700                    | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Class A                         | 24.744           | 0,01                              | 1.500                      | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. Class A                                    | 22.683           | 0,01                              |
| 40.200                     | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. Class A                   | 21.099           | 0,01                              | 103.000                    | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. Class A                        | 37.482           | 0,01                              |
| 2.500                      | Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class A                     | 19.674           | 0,00                              | 7.100                      | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. Class A                         | 30.953           | 0,01                              |
| 2.200                      | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. Class A                 | 38.610           | 0,01                              | 27.400                     | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. Class A | 21.889           | 0,01                              |
| 3.784                      | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. Class A                 | 9.628            | 0,00                              | 5.300                      | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. Class A                  | 30.905           | 0,01                              |
| 5.100                      | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. Class A                 | 18.870           | 0,00                              | 13.100                     | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A                     | 50.046           | 0,01                              |
| 798                        | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class A                    | 6.228            | 0,00                              | 42.600                     | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. Class B                                | 91.633           | 0,02                              |
| 4.600                      | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. Class A | 20.541           | 0,01                              | 3.200                      | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. Class A                  | 17.120           | 0,00                              |
| 7.400                      | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. Class A        | 30.470           | 0,01                              | 10.724                     | JA Solar Technology Co. Ltd. Class A                                      | 16.947           | 0,00                              |
| 16.600                     | Hengli Petrochemical Co. Ltd. Class A                            | 52.106           | 0,01                              | 3.000                      | JCET Group Co. Ltd. Class A                                               | 16.854           | 0,00                              |
| 7.400                      | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. Class A                         | 56.498           | 0,01                              | 19.100                     | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. Class A                                | 29.492           | 0,01                              |
| 3.100                      | Hgtech Co. Ltd. Class A                                          | 46.518           | 0,01                              | 58.000                     | Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H                                       | 74.654           | 0,02                              |
| 1.298                      | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. Class A          | 56.174           | 0,01                              | 3.836                      | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Class A                                 | 53.391           | 0,01                              |
| 1.800                      | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. Class A                        | 10.559           | 0,00                              | 16.165                     | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A                          | 129.417          | 0,03                              |
| 13.300                     | Huadian Power International Corp. Ltd. Class A                   | 9.082            | 0,00                              | 3.800                      | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. Class A                              | 14.600           | 0,00                              |
| 4.498                      | Huadong Medicine Co. Ltd. Class A                                | 23.033           | 0,01                              | 3.700                      | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. Class A                                | 27.219           | 0,01                              |
| 21.000                     | Huafon Chemical Co. Ltd. Class A                                 | 31.238           | 0,01                              | 1.300                      | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. Class A                 | 6.389            | 0,00                              |
| 17.000                     | Huaneng Power International, Inc. Class A                        | 17.302           | 0,00                              | 8.500                      | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A                             | 37.082           | 0,01                              |
| 190.000                    | Huaneng Power International, Inc. Class H                        | 143.001          | 0,03                              | 3.800                      | Jiangxi Copper Co. Ltd. Class A                                           | 23.690           | 0,01                              |
| 1.900                      | Huaqin Technology Co. Ltd. Class A                               | 22.073           | 0,01                              | 41.000                     | Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H                                           | 178.350          | 0,04                              |
| 17.500                     | Huatai Securities Co. Ltd. Class A                               | 45.162           | 0,01                              | 8.000                      | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. Class A                                   | 21.573           | 0,01                              |
| 60.400                     | Huatai Securities Co. Ltd. Class H                               | 114.111          | 0,03                              | 18.308                     | Jinko Solar Co. Ltd. Class A                                              | 17.280           | 0,00                              |
| 38.500                     | Huaxia Bank Co. Ltd. Class A                                     | 40.859           | 0,01                              | 4.800                      | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Class A                                        | 21.358           | 0,01                              |
| 8.800                      | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Class A                        | 24.509           | 0,01                              | 9.000                      | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. Class A                                        | 21.791           | 0,01                              |
| 1.300                      | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. Class A                     | 19.579           | 0,00                              | 8.000                      | Kingnet Network Co. Ltd. Class A                                          | 20.530           | 0,01                              |
| 9.400                      | Hunan Valin Steel Co. Ltd. Class A                               | 6.910            | 0,00                              | 4.500                      | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. Class A                                   | 25.040           | 0,01                              |
| 5.936                      | Hundsun Technologies, Inc. Class A                               | 21.972           | 0,01                              | 3.300                      | Kunlun Tech Co. Ltd. Class A                                              | 23.444           | 0,01                              |
| 873                        | Hwatsing Technology Co. Ltd. Class A                             | 22.023           | 0,01                              | 2.956                      | Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A                                          | 621.427          | 0,15                              |
| 6.231                      | Hygon Information Technology Co. Ltd. Class A                    | 189.947          | 0,05                              | 1.000                      | Laopu Gold Co. Ltd. Class H                                               | 79.792           | 0,02                              |
| 4.336                      | IEIT Systems Co. Ltd. Class A                                    | 35.255           | 0,01                              | 5.000                      | LB Group Co. Ltd. Class A                                                 | 12.621           | 0,00                              |
|                            |                                                                  |                  |                                   | 11.500                     | Lens Technology Co. Ltd. Class A                                          | 46.651           | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                     |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   |
| 18.500                     | Leo Group Co. Ltd. Class A                          | 20.948           | 0,01                              | 82.473                     | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class A                    | 61.340           | 0,01                              |
| 16.300                     | Lingyi iTech Guangdong Co. Class A                  | 30.320           | 0,01                              | 370.000                    | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H                    | 231.749          | 0,06                              |
| 17.780                     | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Class A      | 45.215           | 0,01                              | 44.500                     | Power Construction Corp. of China Ltd. Class A                   | 37.033           | 0,01                              |
| 734                        | Loongson Technology Corp. Ltd. Class A              | 13.893           | 0,00                              | 12.400                     | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. Class A                      | 66.518           | 0,02                              |
| 17.474                     | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A        | 124.797          | 0,03                              | 220                        | QuantumCTek Co. Ltd. Class A                                     | 16.998           | 0,00                              |
| 3.800                      | Luzhou Laojiao Co. Ltd. Class A                     | 57.672           | 0,01                              | 3.000                      | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. Class A    | 35.144           | 0,01                              |
| 4.600                      | Mango Excellent Media Co. Ltd. Class A              | 13.739           | 0,00                              | 7.500                      | Remegen Co. Ltd. Class H                                         | 91.656           | 0,02                              |
| 1.304                      | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. Class A          | 15.074           | 0,00                              | 400                        | RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd. Class A              | 22.073           | 0,01                              |
| 16.300                     | Metallurgical Corp. of China Ltd. Class A           | 7.090            | 0,00                              | 1.200                      | Rockchip Electronics Co. Ltd. Class A                            | 26.485           | 0,01                              |
| 9.300                      | Midea Group Co. Ltd. Class A                        | 102.946          | 0,02                              | 26.300                     | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Class A                         | 45.757           | 0,01                              |
| 16.800                     | Midea Group Co. Ltd. Class H                        | 179.592          | 0,04                              | 17.800                     | SAIC Motor Corp. Ltd. Class A                                    | 37.652           | 0,01                              |
| 3.504                      | Montage Technology Co. Ltd. Class A                 | 63.645           | 0,02                              | 3.700                      | Sailun Group Co. Ltd. Class A                                    | 6.904            | 0,00                              |
| 12.176                     | Muyuan Foods Co. Ltd. Class A                       | 73.631           | 0,02                              | 13.700                     | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Class A                           | 23.180           | 0,01                              |
| 17.755                     | NARI Technology Co. Ltd. Class A                    | 66.903           | 0,02                              | 1.200                      | Sangfor Technologies, Inc. Class A                               | 17.697           | 0,00                              |
| 8.222                      | National Silicon Industry Group Co. Ltd. Class A    | 20.146           | 0,00                              | 19.400                     | Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A                             | 54.060           | 0,01                              |
| 1.984                      | NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A             | 128.578          | 0,03                              | 8.618                      | Satellite Chemical Co. Ltd. Class A                              | 34.510           | 0,01                              |
| 6.100                      | New China Life Insurance Co. Ltd. Class A           | 54.417           | 0,01                              | 8.000                      | SDIC Capital Co. Ltd. Class A                                    | 8.038            | 0,00                              |
| 38.500                     | New China Life Insurance Co. Ltd. Class H           | 227.294          | 0,05                              | 21.900                     | SDIC Power Holdings Co. Ltd. Class A                             | 44.960           | 0,01                              |
| 6.900                      | New Hope Liuhe Co. Ltd. Class A                     | 8.203            | 0,00                              | 3.700                      | Seres Group Co. Ltd. Class A                                     | 48.725           | 0,01                              |
| 4.961                      | Nexchip Semiconductor Corp. Class A                 | 18.974           | 0,00                              | 12.800                     | SF Holding Co. Ltd. Class A                                      | 70.594           | 0,02                              |
| 2.116                      | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. Class A             | 40.330           | 0,01                              | 2.028                      | SG Micro Corp. Class A                                           | 19.885           | 0,00                              |
| 2.000                      | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. Class A       | 17.555           | 0,00                              | 27.500                     | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Class A                           | 102.028          | 0,02                              |
| 4.100                      | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. Class A    | 15.586           | 0,00                              | 7.340                      | Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class A                            | 42.833           | 0,01                              |
| 4.230                      | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Class A                 | 34.834           | 0,01                              | 40.750                     | Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H                            | 168.113          | 0,04                              |
| 15.700                     | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Class A       | 66.147           | 0,02                              | 2.500                      | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. Class A | 28.699           | 0,01                              |
| 85.200                     | Nongfu Spring Co. Ltd. Class H                      | 509.954          | 0,12                              | 7.200                      | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd. Class A     | 28.268           | 0,01                              |
| 7.000                      | OFILM Group Co. Ltd. Class A                        | 8.769            | 0,00                              | 5.980                      | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. Class A               | 31.385           | 0,01                              |
| 2.720                      | OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.          | 37.448           | 0,01                              | 31.500                     | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. Class A                       | 27.996           | 0,01                              |
| 22.696                     | Orient Securities Co. Ltd. Class A                  | 29.746           | 0,01                              | 4.700                      | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. Class A                     | 10.105           | 0,00                              |
| 29.500                     | People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class A  | 31.094           | 0,01                              | 94.800                     | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H           | 45.350           | 0,01                              |
| 366.000                    | People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H  | 252.121          | 0,06                              | 1.648                      | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A                 | 22.937           | 0,01                              |
| 46.000                     | PetroChina Co. Ltd. Class A                         | 81.298           | 0,02                              | 2.913                      | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Class A                      | 9.714            | 0,00                              |
| 878.000                    | PetroChina Co. Ltd. Class H*                        | 1.204.029        | 0,29                              | 428                        | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. Class A          | 8.033            | 0,00                              |
| 3.975                      | Pharmaron Beijing Co. Ltd. Class A                  | 16.125           | 0,00                              | 29.300                     | Shanghai Electric Group Co. Ltd. Class A                         | 33.814           | 0,01                              |
| 289.808                    | PICC Property & Casualty Co. Ltd. Class H           | 527.186          | 0,13                              | 6.700                      | Shanghai Electric Power Co. Ltd. Class A                         | 17.728           | 0,00                              |
| 45.600                     | Ping An Bank Co. Ltd. Class A                       | 73.252           | 0,02                              | 3.100                      | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class A             | 11.969           | 0,00                              |
| 26.200                     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A   | 215.682          | 0,05                              | 1.800                      | Shanghai International Airport Co. Ltd. Class A                  | 7.208            | 0,00                              |
| 277.000                    | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H*  | 2.100.707        | 0,50                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 878                        | Piotech, Inc. Class A                               | 47.099           | 0,01                              |                            |                                                                  |                  |                                   |
| 23.000                     | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. Class A | 19.407           | 0,00                              |                            |                                                                  |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                               | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                 |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                            |                  |                                   |
| 4.400                      | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Class A               | 10.877           | 0,00                              | 2.100                      | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. Class H*  | 123.228          | 0,03                              |
| 81.631                     | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Class A               | 120.482          | 0,03                              | 20.900                     | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. Class A               | 30.514           | 0,01                              |
| 5.771                      | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.          | 26.758           | 0,01                              | 5.300                      | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Class A               | 30.175           | 0,01                              |
| 12.100                     | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Class A                   | 10.210           | 0,00                              | 2.000                      | Sinomine Resource Group Co. Ltd. Class A                   | 21.545           | 0,01                              |
| 18.700                     | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A                 | 24.699           | 0,01                              | 53.600                     | Sinopharm Group Co. Ltd. Class H                           | 138.118          | 0,03                              |
| 2.037                      | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. Class A             | 33.077           | 0,01                              | 843                        | Skyverse Technology Co. Ltd. Class A                       | 18.584           | 0,00                              |
| 3.400                      | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. Class A | 16.785           | 0,00                              | 11.120                     | SooChow Securities Co. Ltd. Class A                        | 12.640           | 0,00                              |
| 7.720                      | Shanjin International Gold Co. Ltd. Class A                     | 33.220           | 0,01                              | 3.000                      | Spring Airlines Co. Ltd. Class A                           | 20.095           | 0,00                              |
| 1.300                      | Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd. Class A               | 23.678           | 0,01                              | 5.220                      | Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A                      | 114.097          | 0,03                              |
| 13.700                     | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. Class A                | 13.268           | 0,00                              | 2.600                      | Sunwoda Electronic Co. Ltd. Class A                        | 9.503            | 0,00                              |
| 3.000                      | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. Class A  | 5.894            | 0,00                              | 1.218                      | SUPCON Technology Co. Ltd. Class A                         | 11.381           | 0,00                              |
| 3.440                      | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Class A             | 71.350           | 0,02                              | 5.200                      | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Class A   | 77.879           | 0,02                              |
| 500                        | Sharetronic Data Technology Co. Ltd. Class A                    | 15.174           | 0,00                              | 700                        | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. Class A               | 23.210           | 0,01                              |
| 8.600                      | Shenergy Co. Ltd. Class A                                       | 11.109           | 0,00                              | 1.884                      | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A          | 82.382           | 0,02                              |
| 1.874                      | Shengyi Electronics Co. Ltd. Class A                            | 22.730           | 0,01                              | 10.490                     | TBEA Co. Ltd. Class A                                      | 40.303           | 0,01                              |
| 6.900                      | Shengyi Technology Co. Ltd. Class A                             | 54.191           | 0,01                              | 44.990                     | TCL Technology Group Corp. Class A                         | 27.852           | 0,01                              |
| 1.540                      | Shennan Circuits Co. Ltd. Class A                               | 49.011           | 0,01                              | 11.625                     | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. Class A | 14.798           | 0,00                              |
| 46.700                     | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Class A                         | 31.687           | 0,01                              | 22.900                     | Tianfeng Securities Co. Ltd. Class A                       | 12.284           | 0,00                              |
| 2.400                      | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Class A                   | 29.350           | 0,01                              | 3.000                      | Tianqi Lithium Corp. Class A                               | 24.131           | 0,01                              |
| 5.400                      | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd. Class A          | 24.411           | 0,01                              | 5.200                      | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. Class A                   | 13.412           | 0,00                              |
| 1.400                      | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Class A                     | 13.376           | 0,00                              | 9.000                      | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. Class A               | 15.188           | 0,00                              |
| 3.650                      | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Class A                   | 35.456           | 0,01                              | 4.600                      | TongFu Microelectronics Co. Ltd. Class A                   | 27.564           | 0,01                              |
| 2.100                      | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. Class A                    | 17.166           | 0,00                              | 44.500                     | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. Class A          | 37.485           | 0,01                              |
| 800                        | Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. Class A                   | 34.457           | 0,01                              | 14.900                     | Tongwei Co. Ltd. Class A                                   | 35.687           | 0,01                              |
| 1.400                      | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. Class A                    | 19.729           | 0,00                              | 6.695                      | Trina Solar Co. Ltd. Class A                               | 15.997           | 0,00                              |
| 2.200                      | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Class A       | 52.520           | 0,01                              | 2.200                      | Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A                          | 19.731           | 0,00                              |
| 1.200                      | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. Class A | 8.537            | 0,00                              | 24.000                     | Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H                          | 148.425          | 0,04                              |
| 3.900                      | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A              | 34.667           | 0,01                              | 7.950                      | UBTech Robotics Corp. Ltd. Class H*                        | 86.608           | 0,02                              |
| 2.300                      | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. Class A                  | 21.662           | 0,01                              | 1.519                      | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. Class A          | 14.544           | 0,00                              |
| 2.312                      | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Class A                    | 18.386           | 0,00                              | 8.800                      | Unisplendour Corp. Ltd. Class A                            | 31.769           | 0,01                              |
| 9.900                      | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. Class A                     | 12.444           | 0,00                              | 24.355                     | United Nova Technology Co. Ltd. Class A                    | 22.246           | 0,01                              |
| 13.500                     | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. Class A                        | 29.144           | 0,01                              | 4.200                      | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. Class A  | 20.095           | 0,00                              |
| 4.400                      | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A                   | 22.130           | 0,01                              | 1.271                      | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. Class A     | 37.279           | 0,01                              |
|                            |                                                                 |                  |                                   | 1.800                      | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. Class A          | 65.503           | 0,02                              |
|                            |                                                                 |                  |                                   | 8.600                      | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A                     | 99.063           | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                                   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                                |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b>   |                                                                     |                  |                                   |
| 8.200                      | Wanxiang Qianchao Co. Ltd.<br>Class A                          | 18.344           | 0,00                              | 10.700                       | Zhejiang China Commodities<br>City Group Co. Ltd. Class A           | 20.074           | 0,00                              |
| 15.599                     | Weichai Power Co. Ltd.<br>Class A                              | 54.821           | 0,01                              | 4.200                        | Zhejiang Chint Electrics Co.<br>Ltd. Class A                        | 19.882           | 0,00                              |
| 80.000                     | Weichai Power Co. Ltd.<br>Class H                              | 278.808          | 0,07                              | 8.897                        | Zhejiang Dahua Technology<br>Co. Ltd. Class A                       | 21.735           | 0,01                              |
| 13.580                     | Wens Foodstuff Group Co.<br>Ltd. Class A                       | 32.723           | 0,01                              | 5.960                        | Zhejiang Huayou Cobalt Co.<br>Ltd. Class A                          | 50.749           | 0,01                              |
| 4.800                      | Western Mining Co. Ltd.<br>Class A                             | 17.398           | 0,00                              | 4.000                        | Zhejiang Jingsheng<br>Mechanical & Electrical<br>Co. Ltd. Class A   | 23.841           | 0,01                              |
| 6.000                      | Western Securities Co. Ltd.<br>Class A                         | 6.333            | 0,00                              | 7.800                        | Zhejiang Juhua Co. Ltd.<br>Class A                                  | 38.619           | 0,01                              |
| 2.250                      | Western Superconducting<br>Technologies Co. Ltd.<br>Class A    | 23.132           | 0,01                              | 23.139                       | Zhejiang Leapmotor Technology<br>Co. Ltd. Class H                   | 138.791          | 0,03                              |
| 4.400                      | Wingtech Technology Co. Ltd.<br>Class A                        | 20.005           | 0,00                              | 11.000                       | Zhejiang Longsheng Group<br>Co. Ltd. Class A                        | 20.749           | 0,01                              |
| 61.700                     | Wintime Energy Group Co.<br>Ltd. Class A                       | 16.102           | 0,00                              | 10.972                       | Zhejiang NHU Co. Ltd. Class A                                       | 54.961           | 0,01                              |
| 3.200                      | Wolong Electric Group Co.<br>Ltd. Class A                      | 17.222           | 0,00                              | 5.400                        | Zhejiang Sanhua Intelligent<br>Controls Co. Ltd. Class A            | 33.297           | 0,01                              |
| 12.976                     | Wuhan Guide Infrared Co.<br>Ltd. Class A                       | 23.874           | 0,01                              | 4.900                        | Zhejiang Wanfeng Auto<br>Wheel Co. Ltd. Class A                     | 9.996            | 0,00                              |
| 9.900                      | Wuliangye Yibin Co. Ltd.<br>Class A                            | 148.227          | 0,04                              | 6.300                        | Zhejiang Weiming<br>Environment Protection<br>Co. Ltd. Class A      | 22.917           | 0,01                              |
| 3.700                      | WUS Printed Circuit Kunshan<br>Co. Ltd. Class A                | 40.753           | 0,01                              | 16.500                       | Zhejiang Zheneng Electric<br>Power Co. Ltd. Class A                 | 12.990           | 0,00                              |
| 7.156                      | WuXi AppTec Co. Ltd. Class A                                   | 101.779          | 0,02                              | 15.600                       | Zheshang Securities Co. Ltd.<br>Class A                             | 21.848           | 0,01                              |
| 15.220                     | WuXi AppTec Co. Ltd. Class H                                   | 228.132          | 0,05                              | 2.780                        | Zhongji Innolight Co. Ltd.<br>Class A                               | 229.503          | 0,05                              |
| 35.200                     | XCMG Construction<br>Machinery Co. Ltd. Class A                | 51.442           | 0,01                              | 11.300                       | Zhongjin Gold Corp. Ltd.<br>Class A                                 | 43.759           | 0,01                              |
| 3.900                      | Xiamen Tungsten Co. Ltd.<br>Class A                            | 31.449           | 0,01                              | 9.800                        | Zhongtai Securities Co. Ltd.<br>Class A                             | 8.624            | 0,00                              |
| 4.891                      | Xinjiang Daqo New Energy<br>Co. Ltd. Class A                   | 14.891           | 0,00                              | 1.220                        | Zhuzhou CRRC Times<br>Electric Co. Ltd. Class A                     | 9.189            | 0,00                              |
| 16.500                     | Yangtze Optical Fibre & Cable<br>Joint Stock Co. Ltd. Class H* | 385.185          | 0,09                              | 18.300                       | Zhuzhou CRRC Times<br>Electric Co. Ltd. Class H                     | 85.067           | 0,02                              |
| 9.750                      | Yankuang Energy Group Co.<br>Ltd. Class A                      | 27.353           | 0,01                              | 51.465                       | Zijin Mining Group Co. Ltd.<br>Class A                              | 244.142          | 0,06                              |
| 130.900                    | Yankuang Energy Group Co.<br>Ltd. Class H*                     | 243.295          | 0,06                              | 244.000                      | Zijin Mining Group Co. Ltd.<br>Class H*                             | 1.069.490        | 0,25                              |
| 2.300                      | Yantai Jereh Oilfield Services<br>Group Co. Ltd. Class A       | 32.279           | 0,01                              | 11.600                       | Zoomlion Heavy Industry<br>Science & Technology Co.<br>Ltd. Class A | 14.464           | 0,00                              |
| 3.850                      | Yealink Network Technology<br>Corp. Ltd. Class A               | 18.275           | 0,00                              | 10.900                       | ZTE Corp. Class A                                                   | 51.265           | 0,01                              |
| 32.100                     | Yonghui Superstores Co. Ltd.<br>Class A                        | 17.545           | 0,00                              | 33.800                       | ZTE Corp. Class H*                                                  | 93.995           | 0,02                              |
| 12.725                     | Yonyou Network Technology<br>Co. Ltd. Class A                  | 21.475           | 0,01                              |                              |                                                                     | 45.700.748       | 10,86                             |
| 11.500                     | YTO Express Group Co. Ltd.<br>Class A                          | 33.596           | 0,01                              | <b>Kolumbien</b>             |                                                                     |                  |                                   |
| 222                        | Yuanjie Semiconductor<br>Technology Co. Ltd. Class A           | 32.361           | 0,01                              | 10.497                       | Grupo Cibest SA                                                     | 224.820          | 0,05                              |
| 10.500                     | Yunnan Aluminium Co. Ltd.<br>Class A                           | 47.192           | 0,01                              | 18.121                       | Grupo Cibest SA                                                     | 319.361          | 0,08                              |
| 3.180                      | Yunnan Baiyao Group Co.<br>Ltd. Class A                        | 25.293           | 0,01                              | 19.833                       | Interconexion Electrica SA<br>ESP                                   | 151.782          | 0,04                              |
| 2.600                      | Yunnan Energy New Material<br>Group Co. Ltd. Class A           | 25.550           | 0,01                              |                              |                                                                     | 695.963          | 0,17                              |
| 6.900                      | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.<br>Class A                          | 33.403           | 0,01                              | <b>Zypern</b>                |                                                                     |                  |                                   |
| 5.800                      | Yutong Bus Co. Ltd. Class A                                    | 30.155           | 0,01                              | 3.406                        | Ozon Holdings PLC*                                                  | —                | 0,00                              |
| 4.400                      | Zangge Mining Co. Ltd.<br>Class A                              | 50.568           | 0,01                              | 7.688                        | TCS Group Holding PLC*                                              | 1                | 0,00                              |
| 1.100                      | Zhangzhou Pientzehuang<br>Pharmaceutical Co. Ltd.<br>Class A   | 24.098           | 0,01                              |                              |                                                                     | 1                | 0,00                              |
| 72.000                     | Zhaojin Mining Industry Co.<br>Ltd. Class H                    | 291.523          | 0,07                              | <b>Tschechische Republik</b> |                                                                     |                  |                                   |
| 17.600                     | Zhejiang Century Huatong<br>Group Co. Ltd. Class A             | 40.725           | 0,01                              | 5.589                        | CEZ AS                                                              | 315.029          | 0,07                              |
|                            |                                                                |                  |                                   | 3.196                        | Komerční Banka AS                                                   | 163.003          | 0,04                              |
|                            |                                                                |                  |                                   | 9.979                        | Moneta Money Bank AS                                                | 86.484           | 0,02                              |
|                            |                                                                |                  |                                   |                              |                                                                     | 564.516          | 0,13                              |
|                            |                                                                |                  |                                   | <b>Ägypten</b>               |                                                                     |                  |                                   |
|                            |                                                                |                  |                                   | 100.736                      | Commercial International<br>Bank - Egypt (CIB)                      | 223.243          | 0,05                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Ägypten (Fortsetzung)</b> |                                                         |                  |                                   | <b>Indien (Fortsetzung)</b> |                                                |                  |                                   |
| 48.699                       | Eastern Co. SAE                                         | 31.083           | 0,01                              | 21.855                      | AU Small Finance Bank Ltd.                     | 193.933          | 0,05                              |
| 26.913                       | Talaat Moustafa Group                                   | 36.727           | 0,01                              | 11.205                      | Aurobindo Pharma Ltd.                          | 153.706          | 0,04                              |
|                              |                                                         | 291.053          | 0,07                              | 6.526                       | Avenue Supermarts Ltd.                         | 275.217          | 0,07                              |
| <b>Griechenland</b>          |                                                         |                  |                                   | 93.920                      | Axis Bank Ltd.                                 | 1.156.959        | 0,28                              |
| 66.462                       | Alpha Bank SA                                           | 243.641          | 0,05                              | 2.829                       | Bajaj Auto Ltd.                                | 261.324          | 0,06                              |
| 106.062                      | Eurobank SA Class A                                     | 413.392          | 0,10                              | 114.768                     | Bajaj Finance Ltd.                             | 970.429          | 0,23                              |
| 8.203                        | FF Group <sup>^</sup>                                   | —                | 0,00                              | 15.297                      | Bajaj Finserv Ltd.                             | 263.689          | 0,06                              |
| 6.551                        | Hellenic Telecommunications<br>Organization SA          | 123.361          | 0,03                              | 1.134                       | Bajaj Holdings & Investment<br>Ltd.            | 104.602          | 0,03                              |
| 4.711                        | Jumbo SA                                                | 119.841          | 0,03                              | 3.120                       | Balkrishna Industries Ltd.                     | 68.256           | 0,02                              |
| 36.149                       | National Bank of Greece SA                              | 554.413          | 0,13                              | 42.791                      | Bank of Baroda                                 | 111.479          | 0,03                              |
| 46.256                       | Piraeus Bank SA                                         | 373.381          | 0,09                              | 151.293                     | Bharat Electronics Ltd.                        | 640.591          | 0,15                              |
| 8.103                        | Public Power Corp. SA                                   | 167.911          | 0,04                              | 9.381                       | Bharat Forge Ltd.                              | 166.536          | 0,04                              |
|                              |                                                         | 1.995.940        | 0,47                              | 46.083                      | Bharat Heavy Electricals Ltd.                  | 119.400          | 0,03                              |
| <b>Hongkong</b>              |                                                         |                  |                                   | 65.214                      | Bharat Petroleum Corp. Ltd.                    | 193.444          | 0,05                              |
| 19.500                       | Beijing Enterprises Holdings<br>Ltd.                    | 74.377           | 0,02                              | 105.225                     | Bharti Airtel Ltd.                             | 1.984.935        | 0,47                              |
| 33.000                       | BYD Electronic International<br>Co. Ltd. <sup>^</sup>   | 116.187          | 0,03                              | 312                         | Bosch Ltd.                                     | 94.572           | 0,02                              |
| 50.578                       | China Merchants Port<br>Holdings Co. Ltd.               | 94.458           | 0,02                              | 4.455                       | Britannia Industries Ltd.                      | 254.551          | 0,06                              |
| 54.000                       | China Nonferrous Mining<br>Corp. Ltd.                   | 79.149           | 0,02                              | 4.131                       | BSE Ltd.                                       | 116.920          | 0,03                              |
| 153.500                      | China Overseas Land &<br>Investment Ltd.                | 226.164          | 0,05                              | 73.807                      | Canara Bank                                    | 96.219           | 0,02                              |
| 115.000                      | China Power International<br>Development Ltd.           | 46.357           | 0,01                              | 30.451                      | CG Power & Industrial<br>Solutions Ltd.        | 209.965          | 0,05                              |
| 64.174                       | China Resources Beer<br>Holdings Co. Ltd.               | 209.899          | 0,05                              | 17.136                      | Cholamandalam Investment &<br>Finance Co. Ltd. | 244.044          | 0,06                              |
| 2.289                        | China Resources Microelectronics<br>Ltd. Class A        | 14.781           | 0,00                              | 23.303                      | Cipla Ltd.                                     | 300.228          | 0,07                              |
| 83.146                       | China Resources Power<br>Holdings Co. Ltd. <sup>^</sup> | 193.570          | 0,05                              | 74.507                      | Coal India Ltd.                                | 353.569          | 0,08                              |
| 63.000                       | China Taiping Insurance<br>Holdings Co. Ltd.            | 164.590          | 0,04                              | 5.455                       | Colgate-Palmolive India Ltd.                   | 103.235          | 0,02                              |
| 170.000                      | CITIC Ltd.                                              | 256.331          | 0,06                              | 4.762                       | Coromandel International Ltd.                  | 96.245           | 0,02                              |
| 335.280                      | CSPC Pharmaceutical Group<br>Ltd.                       | 389.209          | 0,09                              | 5.656                       | Cummins India Ltd.                             | 265.713          | 0,06                              |
| 105.000                      | Far East Horizon Ltd.                                   | 94.297           | 0,02                              | 24.113                      | Dabur India Ltd.                               | 104.233          | 0,02                              |
| 128.000                      | Guangdong Investment Ltd.                               | 127.688          | 0,03                              | 4.768                       | Divi's Laboratories Ltd.                       | 299.606          | 0,07                              |
| 30.000                       | Hua Hong Semiconductor Ltd.<br>Class H <sup>^</sup>     | 297.164          | 0,07                              | 1.602                       | Dixon Technologies India Ltd.                  | 162.786          | 0,04                              |
| 340.000                      | Lenovo Group Ltd. <sup>^</sup>                          | 396.857          | 0,10                              | 31.212                      | DLF Ltd.                                       | 165.786          | 0,04                              |
| 187.200                      | MMG Ltd.                                                | 172.416          | 0,04                              | 21.626                      | Dr. Reddy's Laboratories Ltd.                  | 285.462          | 0,07                              |
| 28.000                       | Sinotruk Hong Kong Ltd.                                 | 138.516          | 0,03                              | 5.704                       | Eicher Motors Ltd.                             | 397.030          | 0,09                              |
| 8.500                        | Zijin Gold International Co.<br>Ltd. <sup>^</sup>       | 188.778          | 0,05                              | 104.033                     | Eternal Ltd.                                   | 251.394          | 0,06                              |
|                              |                                                         | 3.280.788        | 0,78                              | 21.636                      | Fortis Healthcare Ltd.                         | 182.945          | 0,04                              |
| <b>Ungarn</b>                |                                                         |                  |                                   | 47.802                      | FSN E-Commerce Ventures<br>Ltd.                | 119.343          | 0,03                              |
| 16.345                       | MOL Hungarian Oil & Gas PLC                             | 195.681          | 0,05                              | 101.881                     | GAIL India Ltd.                                | 148.017          | 0,04                              |
| 9.272                        | OTP Bank Nyrt                                           | 988.642          | 0,23                              | 5.080                       | GE Vernova T&D India Ltd.                      | 196.561          | 0,05                              |
| 5.571                        | Richter Gedeon Nyrt                                     | 198.618          | 0,05                              | 103.040                     | GMR Airports Ltd.                              | 91.428           | 0,02                              |
|                              |                                                         | 1.382.941        | 0,33                              | 18.090                      | Godrej Consumer Products<br>Ltd.               | 189.752          | 0,05                              |
| <b>Indien</b>                |                                                         |                  |                                   | 6.293                       | Godrej Properties Ltd.                         | 97.531           | 0,02                              |
| 1.976                        | ABB India Ltd.                                          | 124.478          | 0,03                              | 11.572                      | Grasim Industries Ltd.                         | 310.014          | 0,07                              |
| 6.296                        | Adani Enterprises Ltd.                                  | 117.093          | 0,03                              | 9.257                       | Havells India Ltd.                             | 116.531          | 0,03                              |
| 21.130                       | Adani Ports & Special<br>Economic Zone Ltd.             | 292.282          | 0,07                              | 39.106                      | HCL Technologies Ltd.                          | 554.583          | 0,13                              |
| 117.752                      | Adani Power Ltd.                                        | 186.593          | 0,04                              | 7.985                       | HDFC Asset Management Co.<br>Ltd.              | 186.154          | 0,04                              |
| 27.735                       | Aditya Birla Capital Ltd.                               | 86.467           | 0,02                              | 466.864                     | HDFC Bank Ltd.                                 | 3.617.813        | 0,86                              |
| 1.992                        | Alkem Laboratories Ltd.                                 | 111.310          | 0,03                              | 38.627                      | HDFC Life Insurance Co. Ltd.                   | 241.478          | 0,06                              |
| 25.344                       | Ambuja Cements Ltd.                                     | 107.242          | 0,03                              | 5.044                       | Hero MotoCorp Ltd.                             | 269.088          | 0,06                              |
| 7.486                        | APL Apollo Tubes Ltd.                                   | 153.550          | 0,04                              | 55.021                      | Hindalco Industries Ltd.                       | 515.122          | 0,12                              |
| 4.338                        | Apollo Hospitals Enterprise<br>Ltd.                     | 342.997          | 0,08                              | 8.635                       | Hindustan Aeronautics Ltd.                     | 317.729          | 0,08                              |
| 115.762                      | Ashok Leyland Ltd.                                      | 188.517          | 0,04                              | 41.325                      | Hindustan Petroleum Corp.<br>Ltd.              | 146.088          | 0,03                              |
| 15.988                       | Asian Paints Ltd.                                       | 365.479          | 0,09                              | 34.051                      | Hindustan Unilever Ltd.                        | 738.470          | 0,18                              |
| 5.387                        | Astral Ltd.                                             | 90.816           | 0,02                              | 592                         | Hitachi Energy India Ltd.                      | 152.106          | 0,04                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 7.146                       | Hyundai Motor India Ltd.                       | 134.032          | 0,03                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 219.178                     | ICICI Bank Ltd.                                | 2.800.247        | 0,67                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 9.390                       | ICICI Lombard General<br>Insurance Co. Ltd.    | 169.012          | 0,04                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 12.693                      | ICICI Prudential Life<br>Insurance Co. Ltd.    | 68.391           | 0,02                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 147.799                     | IDFC First Bank Ltd.                           | 91.704           | 0,02                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 35.303                      | Indian Hotels Co. Ltd.                         | 212.751          | 0,05                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 116.016                     | Indian Oil Corp. Ltd.                          | 166.473          | 0,04                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 55.226                      | Indus Towers Ltd.                              | 241.926          | 0,06                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 22.577                      | IndusInd Bank Ltd.                             | 179.476          | 0,04                              |
|                              |                                                         |                  |                                   | 15.786                      | Info Edge India Ltd.                           | 160.425          | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                                | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Indien (Fortsetzung)</b> |                                             |                  |                                   | <b>Indien (Fortsetzung)</b> |                                          |                  |                                   |
| 132.693                     | Infosys Ltd.                                | 1.745.667        | 0,41                              | 84.148                      | Tata Motors Ltd./new                     | 349.549          | 0,08                              |
| 7.946                       | InterGlobe Aviation Ltd.                    | 330.913          | 0,08                              | 85.656                      | Tata Motors Passenger<br>Vehicles Ltd.   | 268.215          | 0,06                              |
| 125.851                     | ITC Ltd.                                    | 382.799          | 0,09                              | 65.518                      | Tata Power Co. Ltd.                      | 261.661          | 0,06                              |
| 12.359                      | Jindal Stainless Ltd.                       | 92.254           | 0,02                              | 308.918                     | Tata Steel Ltd.                          | 624.000          | 0,15                              |
| 14.882                      | Jindal Steel Ltd.                           | 174.162          | 0,04                              | 22.181                      | Tech Mahindra Ltd.                       | 330.837          | 0,08                              |
| 119.768                     | Jio Financial Services Ltd.                 | 283.419          | 0,07                              | 14.458                      | Titan Co. Ltd.                           | 602.930          | 0,14                              |
| 20.447                      | JSW Energy Ltd.                             | 101.751          | 0,02                              | 5.194                       | Torrent Pharmaceuticals Ltd.             | 231.151          | 0,06                              |
| 25.373                      | JSW Steel Ltd.                              | 298.274          | 0,07                              | 8.134                       | Torrent Power Ltd.                       | 112.085          | 0,03                              |
| 15.358                      | Jubilant Foodworks Ltd.                     | 70.735           | 0,02                              | 7.262                       | Trent Ltd.                               | 252.569          | 0,06                              |
| 15.985                      | Kalyan Jewellers India Ltd.                 | 63.418           | 0,02                              | 4.619                       | Tube Investments of India Ltd.           | 122.233          | 0,03                              |
| 225.265                     | Kotak Mahindra Bank Ltd.                    | 838.372          | 0,20                              | 10.026                      | TVS Motor Co. Ltd.                       | 355.169          | 0,08                              |
| 30.891                      | L&T Finance Ltd.                            | 78.539           | 0,02                              | 4.947                       | UltraTech Cement Ltd.                    | 563.293          | 0,13                              |
| 27.797                      | Larsen & Toubro Ltd.                        | 1.027.198        | 0,24                              | 58.715                      | Union Bank of India Ltd.                 | 101.516          | 0,02                              |
| 12.095                      | Lodha Developers Ltd.                       | 86.585           | 0,02                              | 11.991                      | United Spirits Ltd.                      | 154.425          | 0,04                              |
| 3.031                       | LTIMindtree Ltd.                            | 128.780          | 0,03                              | 22.912                      | UPL Ltd.                                 | 137.329          | 0,03                              |
| 10.928                      | Lupin Ltd.                                  | 266.377          | 0,06                              | 58.786                      | Varun Beverages Ltd.                     | 237.998          | 0,06                              |
| 38.124                      | Mahindra & Mahindra Ltd.                    | 1.191.325        | 0,28                              | 55.877                      | Vedanta Ltd.                             | 387.963          | 0,09                              |
| 4.816                       | Mankind Pharma Ltd.                         | 102.059          | 0,02                              | 82.871                      | Vishal Mega Mart Ltd.                    | 92.439           | 0,02                              |
| 20.923                      | Marico Ltd.                                 | 161.474          | 0,04                              | 1.190.618                   | Vodafone Idea Ltd.                       | 107.201          | 0,03                              |
| 5.206                       | Maruti Suzuki India Ltd.                    | 672.370          | 0,16                              | 9.132                       | Voltas Ltd.                              | 123.238          | 0,03                              |
| 32.798                      | Max Healthcare Institute Ltd.               | 331.961          | 0,08                              | 3.809                       | WAAREE Energies Ltd.                     | 124.893          | 0,03                              |
| 5.204                       | Mphasis Ltd.                                | 113.409          | 0,03                              | 114.283                     | Wipro Ltd.                               | 225.316          | 0,05                              |
| 96                          | MRF Ltd.                                    | 130.363          | 0,03                              | 620.825                     | Yes Bank Ltd.                            | 113.105          | 0,03                              |
| 5.281                       | Muthoot Finance Ltd.                        | 177.613          | 0,04                              | 7.919                       | Zydus Lifesciences Ltd.                  | 73.380           | 0,02                              |
| 28.246                      | Nestle India Ltd.                           | 351.315          | 0,08                              |                             |                                          | 52.867.503       | 12,56                             |
| 138.486                     | NHPC Ltd.                                   | 107.067          | 0,03                              | <b>Indonesien</b>           |                                          |                  |                                   |
| 127.604                     | NMDC Ltd.                                   | 102.650          | 0,02                              | 649.111                     | Amman Mineral Internasional<br>PT        | 187.921          | 0,04                              |
| 178.119                     | NTPC Ltd.                                   | 695.678          | 0,17                              | 837.900                     | Astra International Tbk. PT              | 308.151          | 0,07                              |
| 4.923                       | Oberoi Realty Ltd.                          | 73.330           | 0,02                              | 2.274.900                   | Bank Central Asia Tbk. PT                | 863.403          | 0,21                              |
| 126.249                     | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.                | 379.218          | 0,09                              | 1.572.000                   | Bank Mandiri Persero Tbk. PT             | 436.602          | 0,10                              |
| 19.989                      | Oil India Ltd.                              | 99.261           | 0,02                              | 616.600                     | Bank Negara Indonesia<br>Persero Tbk. PT | 136.422          | 0,03                              |
| 16.837                      | One 97 Communications Ltd.                  | 168.816          | 0,04                              | 2.847.449                   | Bank Rakyat Indonesia<br>Persero Tbk. PT | 557.946          | 0,13                              |
| 901                         | Oracle Financial Services<br>Software Ltd.  | 63.631           | 0,02                              | 866.778                     | Barito Pacific Tbk. PT                   | 69.620           | 0,02                              |
| 241                         | Page Industries Ltd.                        | 81.778           | 0,02                              | 318.500                     | Barito Renewables Energy<br>Tbk. PT      | 98.392           | 0,02                              |
| 14.375                      | PB Fintech Ltd.                             | 215.832          | 0,05                              | 2.250.300                   | Bumi Resources Minerals<br>Tbk. PT       | 96.662           | 0,02                              |
| 4.612                       | Persistent Systems Ltd.                     | 235.830          | 0,06                              | 307.100                     | Chandra Asri Pacific Tbk. PT             | 85.835           | 0,02                              |
| 34.835                      | Petronet LNG Ltd.                           | 91.083           | 0,02                              | 353.500                     | Charoen Pokphand Indonesia<br>Tbk. PT    | 85.284           | 0,02                              |
| 8.218                       | Phoenix Mills Ltd.                          | 129.965          | 0,03                              | 40.800                      | Dian Swastatika Sentosa<br>Tbk. PT       | 158.451          | 0,04                              |
| 3.443                       | PI Industries Ltd.                          | 98.718           | 0,02                              | 34.684.000                  | GoTo Gojek Tokopedia<br>Tbk. PT          | 104.086          | 0,03                              |
| 13.724                      | Pidilite Industries Ltd.                    | 186.655          | 0,04                              | 807.700                     | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT             | 50.379           | 0,01                              |
| 2.305                       | Polycab India Ltd.                          | 165.994          | 0,04                              | 895.200                     | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT           | 77.960           | 0,02                              |
| 60.877                      | Power Finance Corp. Ltd.                    | 243.575          | 0,06                              | 2.047.500                   | Telkom Indonesia Persero<br>Tbk. PT      | 368.669          | 0,09                              |
| 189.470                     | Power Grid Corp. of India Ltd.              | 590.891          | 0,14                              | 65.900                      | United Tractors Tbk. PT                  | 120.403          | 0,03                              |
| 7.443                       | Prestige Estates Projects Ltd.              | 88.517           | 0,02                              |                             |                                          | 3.806.186        | 0,90                              |
| 88.330                      | Punjab National Bank                        | 93.872           | 0,02                              | <b>Kuwait</b>               |                                          |                  |                                   |
| 23.021                      | Rail Vikas Nigam Ltd.                       | 60.678           | 0,01                              | 61.732                      | Boubyan Bank KSCP                        | 136.584          | 0,03                              |
| 52.695                      | REC Ltd.                                    | 169.587          | 0,04                              | 78.637                      | Gulf Bank KSCP                           | 83.565           | 0,02                              |
| 249.725                     | Reliance Industries Ltd.                    | 3.549.907        | 0,84                              | 458.912                     | Kuwait Finance House KSCP                | 1.193.230        | 0,28                              |
| 181.435                     | Samvardhana Motherson<br>International Ltd. | 201.045          | 0,05                              | 30.999                      | Mabane Co. KPSC                          | 90.914           | 0,02                              |
| 13.097                      | SBI Cards & Payment<br>Services Ltd.        | 87.890           | 0,02                              | 86.451                      | Mobile Telecommunications<br>Co. KSCP    | 159.164          | 0,04                              |
| 18.922                      | SBI Life Insurance Co. Ltd.                 | 355.104          | 0,08                              | 339.751                     | National Bank of Kuwait SAKP             | 1.006.304        | 0,24                              |
| 387                         | Shree Cement Ltd.                           | 93.844           | 0,02                              | 90.668                      | Warba Bank KSCP                          | 85.807           | 0,02                              |
| 57.025                      | Shriram Finance Ltd.                        | 522.641          | 0,12                              |                             |                                          | 2.755.568        | 0,65                              |
| 3.533                       | Siemens Energy India Ltd.                   | 96.810           | 0,02                              | <b>Luxemburg</b>            |                                          |                  |                                   |
| 3.492                       | Siemens Ltd.                                | 107.872          | 0,03                              | 33.952                      | Allegro.eu SA                            | 239.444          | 0,06                              |
| 6.401                       | SRF Ltd.                                    | 164.667          | 0,04                              | 5.927                       | Reinet Investments SCA                   | 191.644          | 0,04                              |
| 75.385                      | State Bank of India                         | 779.532          | 0,19                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 39.808                      | Sun Pharmaceutical<br>Industries Ltd.       | 739.511          | 0,18                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 2.796                       | Sundaram Finance Ltd.                       | 129.116          | 0,03                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 2.741                       | Supreme Industries Ltd.                     | 108.081          | 0,03                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 430.170                     | Suzlon Energy Ltd.                          | 179.644          | 0,04                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 54.156                      | Swiggy Ltd.                                 | 150.166          | 0,04                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 5.156                       | Tata Communications Ltd.                    | 73.386           | 0,02                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 37.177                      | Tata Consultancy Services<br>Ltd.           | 926.988          | 0,22                              |                             |                                          |                  |                                   |
| 24.049                      | Tata Consumer Products Ltd.                 | 256.974          | 0,06                              |                             |                                          |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                        | Beschreibung                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b> |                                                    |                  |                                   | <b>Niederlande</b> |                                                 |                  |                                   |
| 15.872                         | Zabka Group SA                                     | 93.892           | 0,02                              | 17.424             | JBS NV Class A                                  | 306.314          | 0,07                              |
|                                |                                                    | 524.980          | 0,12                              | 23.763             | NEPI Rockcastle NV                              | 190.188          | 0,05                              |
|                                |                                                    |                  |                                   | 221                | X5 Retail Group NV                              | —                | 0,00                              |
|                                |                                                    |                  |                                   |                    |                                                 | 496.502          | 0,12                              |
| <b>Malaysia</b>                |                                                    |                  |                                   | <b>Peru</b>        |                                                 |                  |                                   |
| 110.500                        | AMMB Holdings Bhd.                                 | 179.846          | 0,04                              | 6.763              | Cia de Minas Buenaventura SAA                   | 237.787          | 0,06                              |
| 112.506                        | Axiata Group Bhd.                                  | 61.407           | 0,01                              |                    |                                                 | 237.787          | 0,06                              |
| 148.900                        | CelcomDigi Bhd.                                    | 108.853          | 0,03                              | <b>Philippinen</b> |                                                 |                  |                                   |
| 331.189                        | CIMB Group Holdings Bhd.                           | 617.554          | 0,15                              | 9.705              | Ayala Corp.                                     | 80.436           | 0,02                              |
| 188.800                        | Gamuda Bhd.                                        | 173.925          | 0,04                              | 263.800            | Ayala Land, Inc.                                | 70.086           | 0,02                              |
| 25.300                         | Hong Leong Bank Bhd.                               | 136.841          | 0,03                              | 80.845             | Bank of the Philippine Islands                  | 132.945          | 0,03                              |
| 87.000                         | IHH Healthcare Bhd.                                | 192.951          | 0,05                              | 93.734             | BDO Unibank, Inc.                               | 174.044          | 0,04                              |
| 116.100                        | IOI Corp. Bhd.                                     | 121.003          | 0,03                              | 39.370             | International Container Terminal Services, Inc. | 445.869          | 0,11                              |
| 21.000                         | Kuala Lumpur Kepong Bhd.                           | 111.509          | 0,03                              | 24.800             | Jollibee Foods Corp.                            | 72.543           | 0,02                              |
| 245.286                        | Malayan Banking Bhd.                               | 688.182          | 0,16                              | 12.320             | Manila Electric Co.                             | 125.228          | 0,03                              |
| 84.300                         | Maxis Bhd.                                         | 74.952           | 0,02                              | 67.438             | Metropolitan Bank & Trust Co.                   | 70.491           | 0,02                              |
| 52.700                         | MISC Bhd.                                          | 109.851          | 0,03                              | 2.695              | PLDT, Inc.                                      | 57.449           | 0,01                              |
| 162.750                        | Mr. DIY Group M Bhd.                               | 61.499           | 0,01                              | 7.387              | SM Investments Corp.                            | 75.390           | 0,02                              |
| 3.100                          | Nestle Malaysia Bhd.                               | 75.888           | 0,02                              | 442.200            | SM Prime Holdings, Inc.                         | 148.856          | 0,03                              |
| 101.500                        | Petronas Chemicals Group Bhd.                      | 152.162          | 0,04                              |                    |                                                 | 1.453.337        | 0,35                              |
| 12.200                         | Petronas Dagangan Bhd.                             | 65.806           | 0,02                              | <b>Polen</b>       |                                                 |                  |                                   |
| 31.500                         | Petronas Gas Bhd.                                  | 139.723          | 0,03                              | 1.614              | Asseco Poland SA                                | 74.048           | 0,02                              |
| 149.700                        | Press Metal Aluminium Holdings Bhd.                | 295.777          | 0,07                              | 21.578             | Bank Millennium SA                              | 94.647           | 0,02                              |
| 602.600                        | Public Bank Bhd.                                   | 696.510          | 0,16                              | 7.280              | Bank Polska Kasa Opieki SA                      | 427.522          | 0,10                              |
| 64.025                         | QL Resources Bhd.                                  | 58.507           | 0,01                              | 597                | Budimex SA                                      | 106.734          | 0,03                              |
| 72.537                         | RHB Bank Bhd.                                      | 151.201          | 0,04                              | 2.845              | CD Projekt SA*                                  | 181.985          | 0,04                              |
| 94.186                         | SD Guthrie Bhd.                                    | 140.732          | 0,03                              | 20.359             | Dino Polska SA                                  | 181.883          | 0,04                              |
| 105.200                        | Sunway Bhd.                                        | 124.712          | 0,03                              | 5.809              | KGHM Polska Miedz SA                            | 419.980          | 0,10                              |
| 47.006                         | Telekom Malaysia Bhd.                              | 82.426           | 0,02                              | 48                 | LPP SA                                          | 288.204          | 0,07                              |
| 109.300                        | Tenaga Nasional Bhd.                               | 375.221          | 0,09                              | 609                | mBank SA*                                       | 177.592          | 0,04                              |
| 114.940                        | YTL Corp. Bhd.                                     | 47.975           | 0,01                              | 24.028             | ORLEN SA                                        | 860.325          | 0,20                              |
| 141.240                        | YTL Power International Bhd.                       | 104.648          | 0,02                              | 41.830             | PGE Polska Grupa Energetyczna SA                | 118.833          | 0,03                              |
|                                |                                                    | 5.149.661        | 1,22                              | 35.799             | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA     | 838.424          | 0,20                              |
| <b>Mexiko</b>                  |                                                    |                  |                                   | 24.318             | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                | 422.086          | 0,10                              |
| 743.574                        | America Movil SAB de CV                            | 936.692          | 0,22                              | 1.764              | Santander Bank Polska SA                        | 277.730          | 0,07                              |
| 22.411                         | Arca Continental SAB de CV                         | 261.338          | 0,06                              |                    |                                                 | 4.469.993        | 1,06                              |
| 617.891                        | Cemex SAB de CV                                    | 682.663          | 0,16                              | <b>Katar</b>       |                                                 |                  |                                   |
| 21.043                         | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 205.113          | 0,05                              | 257.273            | Al Rayan Bank                                   | 154.152          | 0,04                              |
| 117.024                        | Fibra Uno Administracion SA de CV                  | 191.818          | 0,05                              | 130.920            | Commercial Bank PSQC                            | 153.225          | 0,04                              |
| 69.534                         | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 764.202          | 0,18                              | 91.959             | Dukhan Bank                                     | 87.342           | 0,02                              |
| 6.354                          | Gruma SAB de CV Class B                            | 115.507          | 0,03                              | 63.217             | Industries Qatar QSC                            | 184.535          | 0,04                              |
| 12.219                         | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 175.124          | 0,04                              | 193.262            | Mesaieed Petrochemical Holding Co.              | 57.793           | 0,01                              |
| 16.125                         | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | 393.654          | 0,09                              | 16.589             | Nebras Energy                                   | 65.355           | 0,02                              |
| 7.785                          | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B  | 258.080          | 0,06                              | 39.768             | Ooredoo QPSC                                    | 135.506          | 0,03                              |
| 57.198                         | Grupo Bimbo SAB de CV                              | 190.538          | 0,05                              | 19.841             | Qatar Fuel QSC                                  | 78.820           | 0,02                              |
| 24.880                         | Grupo Carso SAB de CV                              | 185.125          | 0,04                              | 111.215            | Qatar Gas Transport Co. Ltd.                    | 127.874          | 0,03                              |
| 13.901                         | Grupo Comercial Chedraui SA de CV                  | 82.879           | 0,02                              | 40.346             | Qatar International Islamic Bank QSC            | 123.086          | 0,03                              |
| 103.827                        | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O         | 1.110.376        | 0,26                              | 72.327             | Qatar Islamic Bank QPSC                         | 449.439          | 0,11                              |
| 58.782                         | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Class O         | 144.920          | 0,04                              | 192.774            | Qatar National Bank QPSC                        | 901.198          | 0,21                              |
| 128.748                        | Grupo Mexico SAB de CV                             | 1.348.129        | 0,32                              |                    |                                                 | 2.518.325        | 0,60                              |
| 8.110                          | Industrias Penoles SAB de CV                       | 370.114          | 0,09                              | <b>Russland</b>    |                                                 |                  |                                   |
| 61.280                         | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A         | 143.636          | 0,04                              | 178.925            | Alrosa PJSC*                                    | 22               | 0,00                              |
| 41.964                         | Prologis Property Mexico SA de CV                  | 182.623          | 0,04                              | 765.119            | Gazprom PJSC*                                   | 94               | 0,00                              |
| 7.367                          | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 117.254          | 0,03                              | 409.200            | GMK Norilskiy Nickel PAO*                       | 1                | 0,00                              |
| 139.015                        | Sigma Foods SAB de CV                              | 138.252          | 0,03                              | 2.495.392          | Inter RAO UES PJSC*                             | 305              | 0,00                              |
| 210.567                        | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 686.658          | 0,16                              | 26.872             | LUKOIL PJSC*                                    | 3                | 0,00                              |
|                                |                                                    | 8.684.695        | 2,06                              | 58.720             | Mobile TeleSystems PJSC*                        | 7                | 0,00                              |
|                                |                                                    |                  |                                   | 98.361             | Moscow Exchange MICEXRTS PJSC*                  | 12               | 0,00                              |
|                                |                                                    |                  |                                   | 58.880             | Novatek PJSC*                                   | 7                | 0,00                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                        | Beschreibung                                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Russland (Fortsetzung)</b> |                                                     |                  |                                   | <b>Südafrika (Fortsetzung)</b> |                                                          |                  |                                   |
| 97.940                        | Novolipetsk Steel PJSC*                             | 12               | 0,00                              | 36.596                         | Gold Fields Ltd.                                         | 1.637.034        | 0,39                              |
| 2.753                         | PhosAgro PJSC*                                      | —                | 0,00                              | 23.357                         | Harmony Gold Mining Co. Ltd.                             | 353.077          | 0,08                              |
| 2                             | PhosAgro PJSC*                                      | —                | 0,00                              | 37.203                         | Impala Platinum Holdings Ltd.                            | 526.821          | 0,13                              |
| 21.990                        | Polyus PJSC*                                        | —                | 0,00                              | 71.165                         | MTN Group Ltd.                                           | 813.900          | 0,19                              |
| 75.356                        | Rosneft Oil Co. PJSC*                               | 9                | 0,00                              | 32.134                         | Naspers Ltd. Class N                                     | 1.630.416        | 0,39                              |
| 697.682                       | Sberbank of Russia PJSC*                            | 86               | 0,00                              | 19.050                         | Nedbank Group Ltd.                                       | 300.228          | 0,07                              |
| 8.616                         | Severstal PAO*                                      | 86               | 0,00                              | 15.273                         | Northam Platinum Holdings<br>Ltd.                        | 308.159          | 0,07                              |
| 5.596                         | Severstal PAO*                                      | 1                | 0,00                              | 32.935                         | OUTsurance Group Ltd.                                    | 134.907          | 0,03                              |
| 448.066                       | Surgutneftegas PAO*                                 | 55               | 0,00                              | 143.911                        | Pepkor Holdings Ltd.                                     | 190.118          | 0,05                              |
| 91.539                        | Tatneft PJSC*                                       | 11               | 0,00                              | 20.444                         | Remgro Ltd.                                              | 225.481          | 0,05                              |
| 218.943                       | United Co. RUSAL<br>International PJSC*             | 27               | 0,00                              | 70.990                         | Sanlam Ltd.                                              | 367.868          | 0,09                              |
| 6.250                         | VK IPJSC*                                           | 1                | 0,00                              | 24.162                         | Sasol Ltd.                                               | 321.459          | 0,08                              |
| 37.249                        | VTB Bank PJSC*                                      | —                | 0,00                              | 18.768                         | Shoprite Holdings Ltd.                                   | 306.757          | 0,07                              |
|                               |                                                     | 739              | 0,00                              | 116.218                        | Sibanye Stillwater Ltd.*                                 | 348.355          | 0,08                              |
| <b>Saudi-Arabien</b>          |                                                     |                  |                                   | 54.854                         | Standard Bank Group Ltd.*                                | 980.330          | 0,23                              |
| 6.077                         | ACWA Power Co.                                      | 280.806          | 0,07                              | 10.806                         | Valterra Platinum Ltd.*                                  | 893.540          | 0,21                              |
| 14.666                        | Ades Holding Co.                                    | 70.622           | 0,02                              | 26.458                         | Vodacom Group Ltd.                                       | 224.052          | 0,05                              |
| 80.376                        | Al Rajhi Bank                                       | 2.283.239        | 0,54                              |                                |                                                          | 12.983.116       | 3,08                              |
| 52.562                        | Alinma Bank                                         | 404.237          | 0,10                              | <b>Südkorea</b>                |                                                          |                  |                                   |
| 21.112                        | Almarai Co. JSC                                     | 246.980          | 0,06                              | 1.685                          | Alteogen, Inc.                                           | 375.691          | 0,09                              |
| 35.449                        | Arab National Bank                                  | 203.478          | 0,05                              | 1.348                          | Amorepacific Corp.                                       | 120.749          | 0,03                              |
| 783                           | Arabian Internet &<br>Communications Services Co.   | 40.813           | 0,01                              | 965                            | APR Corp.                                                | 212.323          | 0,05                              |
| 31.003                        | Bank AlBilad                                        | 223.893          | 0,05                              | 6.142                          | Celltrion, Inc.                                          | 790.783          | 0,19                              |
| 29.611                        | Bank Al-Jazira                                      | 92.638           | 0,02                              | 1.978                          | DB Insurance Co. Ltd.                                    | 211.534          | 0,05                              |
| 48.404                        | Banque Saudi Fransi                                 | 255.783          | 0,06                              | 316                            | Doosan Co. Ltd.                                          | 211.678          | 0,05                              |
| 3.237                         | Bupa Arabia for Cooperative<br>Insurance Co.        | 151.818          | 0,04                              | 18.312                         | Doosan Enerbility Co. Ltd.                               | 1.097.536        | 0,26                              |
| 2.681                         | Co. for Cooperative Insurance                       | 91.448           | 0,02                              | 2.121                          | Ecopro BM Co. Ltd.                                       | 266.155          | 0,06                              |
| 25.493                        | Dar Al Arkan Real Estate<br>Development Co.         | 123.301          | 0,03                              | 4.198                          | Ecopro Co. Ltd.                                          | 382.346          | 0,09                              |
| 3.784                         | Dr. Sulaiman Al Habib Medical<br>Services Group Co. | 260.562          | 0,06                              | 11.385                         | Hana Financial Group, Inc.                               | 792.375          | 0,19                              |
| 1.031                         | Elm Co.                                             | 147.262          | 0,03                              | 1.075                          | Hanjin Kal Corp.                                         | 75.660           | 0,02                              |
| 14.697                        | Etihad Etisalat Co.                                 | 255.746          | 0,06                              | 3.270                          | Hankook Tire & Technology<br>Co. Ltd.                    | 115.501          | 0,03                              |
| 24.381                        | Jabal Omar Development Co.                          | 103.109          | 0,02                              | 1.768                          | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                             | 289.732          | 0,07                              |
| 20.108                        | Jarir Marketing Co.                                 | 75.661           | 0,02                              | 1.374                          | Hanwha Aerospace Co. Ltd.                                | 1.120.443        | 0,26                              |
| 3.444                         | Makkah Construction &<br>Development Co.            | 77.505           | 0,02                              | 5.703                          | Hanwha Ocean Co. Ltd.                                    | 447.557          | 0,11                              |
| 4.518                         | Mouwasset Medical Services<br>Co.                   | 87.468           | 0,02                              | 3.364                          | Hanwha Systems Co. Ltd.                                  | 250.601          | 0,06                              |
| 59.750                        | Riyad Bank                                          | 469.389          | 0,11                              | 1.789                          | HD Hyundai Co. Ltd.                                      | 279.157          | 0,07                              |
| 9.760                         | SABIC Agri-Nutrients Co.                            | 377.125          | 0,09                              | 952                            | HD Hyundai Electric Co. Ltd.                             | 517.131          | 0,12                              |
| 1.265                         | SAL Saudi Logistics Services                        | 56.296           | 0,01                              | 1.511                          | HD Hyundai Heavy Industries<br>Co. Ltd.                  | 458.731          | 0,11                              |
| 54.912                        | Saudi Arabian Mining Co.                            | 948.222          | 0,23                              | 623                            | HD Hyundai Marine Solution<br>Co. Ltd.                   | 73.052           | 0,02                              |
| 250.438                       | Saudi Arabian Oil Co.                               | 1.828.599        | 0,43                              | 1.708                          | HD Korea Shipbuilding & Offshore<br>Engineering Co. Ltd. | 383.607          | 0,09                              |
| 40.436                        | Saudi Awwal Bank                                    | 401.925          | 0,10                              | 4.643                          | HLB, Inc.                                                | 153.387          | 0,04                              |
| 36.623                        | Saudi Basic Industries Corp.                        | 588.490          | 0,14                              | 9.283                          | HMM Co. Ltd.                                             | 118.610          | 0,03                              |
| 35.345                        | Saudi Electricity Co.                               | 159.460          | 0,04                              | 998                            | HYBE Co. Ltd.                                            | 194.824          | 0,05                              |
| 17.798                        | Saudi Investment Bank                               | 62.748           | 0,01                              | 225                            | Hyosung Heavy Industries<br>Corp.                        | 360.787          | 0,08                              |
| 121.357                       | Saudi National Bank                                 | 1.352.436        | 0,32                              | 3.140                          | Hyundai Engineering &<br>Construction Co. Ltd.           | 291.316          | 0,07                              |
| 2.008                         | Saudi Tadawul Group Holding<br>Co.                  | 74.806           | 0,02                              | 1.529                          | Hyundai Glovis Co. Ltd.                                  | 207.141          | 0,05                              |
| 82.017                        | Saudi Telecom Co.                                   | 928.882          | 0,22                              | 2.441                          | Hyundai Mobis Co. Ltd.                                   | 602.421          | 0,14                              |
| 11.133                        | Yanbu National Petrochemical<br>Co.                 | 105.853          | 0,03                              | 5.458                          | Hyundai Motor Co.                                        | 1.587.529        | 0,38                              |
|                               |                                                     | 12.830.600       | 3,05                              | 1.429                          | Hyundai Motor Co.                                        | 216.918          | 0,05                              |
| <b>Singapur</b>               |                                                     |                  |                                   | 831                            | Hyundai Motor Co.                                        | 124.244          | 0,03                              |
| 7.600                         | BOC Aviation Ltd.                                   | 74.894           | 0,02                              | 3.139                          | Hyundai Rotem Co. Ltd.                                   | 347.377          | 0,08                              |
|                               |                                                     | 74.894           | 0,02                              | 11.974                         | Industrial Bank of Korea                                 | 166.908          | 0,04                              |
| <b>Südafrika</b>              |                                                     |                  |                                   | 12.547                         | Kakao Corp.                                              | 375.185          | 0,09                              |
| 35.340                        | Absa Group Ltd.*                                    | 498.881          | 0,12                              | 7.681                          | KakaoBank Corp.                                          | 120.106          | 0,03                              |
| 13.360                        | Bid Corp. Ltd.                                      | 321.379          | 0,08                              | 14.843                         | KB Financial Group, Inc.                                 | 1.375.133        | 0,33                              |
| 13.417                        | Bidvest Group Ltd.                                  | 179.759          | 0,04                              | 9.606                          | Kia Corp.                                                | 910.646          | 0,22                              |
| 3.578                         | Capitec Bank Holdings Ltd.                          | 867.412          | 0,21                              | 3.180                          | Korea Aerospace Industries<br>Ltd.                       | 341.949          | 0,08                              |
| 9.479                         | Clicks Group Ltd.                                   | 161.204          | 0,04                              | 10.511                         | Korea Electric Power Corp.                               | 285.825          | 0,07                              |
| 23.885                        | Discovery Ltd.                                      | 346.012          | 0,08                              | 1.800                          | Korea Investment Holdings<br>Co. Ltd.                    | 237.979          | 0,06                              |
| 206.680                       | FirstRand Ltd.                                      | 1.045.967        | 0,25                              | 7.776                          | Korean Air Lines Co. Ltd.                                | 119.560          | 0,03                              |
|                               |                                                     |                  |                                   | 1.229                          | Krafton, Inc.                                            | 204.613          | 0,05                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b> |                                          |                  |                                   | <b>Taiwan (Fortsetzung)</b> |                                               |                  |                                   |
| 4.033                         | KT&G Corp.                               | 419.191          | 0,10                              | 16.000                      | Chroma ATE, Inc.                              | 733.187          | 0,17                              |
| 2.061                         | LG Chem Ltd.                             | 402.337          | 0,09                              | 154.000                     | Chunghwa Telecom Co. Ltd.                     | 640.663          | 0,15                              |
| 3.940                         | LG Corp.                                 | 212.994          | 0,05                              | 168.000                     | Compal Electronics, Inc.                      | 141.620          | 0,03                              |
| 12.500                        | LG Display Co. Ltd.                      | 88.548           | 0,02                              | 680.193                     | CTBC Financial Holding Co. Ltd.               | 1.091.458        | 0,26                              |
| 4.486                         | LG Electronics, Inc.                     | 309.288          | 0,07                              | 80.290                      | Delta Electronics, Inc.                       | 3.465.755        | 0,82                              |
| 1.878                         | LG Energy Solution Ltd.                  | 483.708          | 0,11                              | 38.000                      | E Ink Holdings, Inc.                          | 162.246          | 0,04                              |
| 4.448                         | LG Uplus Corp.                           | 45.100           | 0,01                              | 596.781                     | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.              | 592.674          | 0,14                              |
| 624                           | LS Electric Co. Ltd.                     | 292.516          | 0,07                              | 12.509                      | Elite Material Co. Ltd.                       | 1.017.310        | 0,24                              |
| 3.147                         | Meritz Financial Group, Inc.             | 228.888          | 0,05                              | 3.000                       | eMemory Technology, Inc.                      | 246.794          | 0,06                              |
| 8.276                         | Mirae Asset Securities Co. Ltd.          | 332.845          | 0,08                              | 106.000                     | Eva Airways Corp.                             | 112.565          | 0,03                              |
| 5.791                         | NAVER Corp.                              | 761.849          | 0,18                              | 48.267                      | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.            | 301.197          | 0,07                              |
| 5.745                         | NH Investment & Securities Co. Ltd.      | 111.025          | 0,03                              | 128.830                     | Far Eastern New Century Corp.                 | 105.982          | 0,02                              |
| 1.447                         | POSCO Future M Co. Ltd.                  | 192.253          | 0,04                              | 72.000                      | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.       | 206.969          | 0,05                              |
| 3.031                         | POSCO Holdings, Inc.                     | 657.988          | 0,16                              | 476.196                     | First Financial Holding Co. Ltd.              | 420.042          | 0,10                              |
| 2.143                         | Posco International Corp.                | 100.039          | 0,02                              | 153.680                     | Formosa Chemicals & Fibre Corp.               | 216.075          | 0,05                              |
| 480                           | Samsung Biologics Co. Ltd.               | 471.335          | 0,11                              | 169.840                     | Formosa Plastics Corp.                        | 243.843          | 0,06                              |
| 3.554                         | Samsung C&T Corp.                        | 588.215          | 0,14                              | 7.050                       | Fortune Electric Co. Ltd.                     | 173.549          | 0,04                              |
| 2.306                         | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.       | 613.518          | 0,14                              | 343.735                     | Fubon Financial Holding Co. Ltd.              | 924.655          | 0,22                              |
| 194.204                       | Samsung Electronics Co. Ltd.             | 21.199.954       | 5,04                              | 22.000                      | Gigabyte Technology Co. Ltd.                  | 153.112          | 0,04                              |
| 33.776                        | Samsung Electronics Co. Ltd.             | 2.513.932        | 0,60                              | 4.000                       | Global Unichip Corp.                          | 270.879          | 0,06                              |
| 311                           | Samsung Episholdings Co. Ltd.            | 100.306          | 0,02                              | 10.000                      | Globalwafers Co. Ltd.                         | 131.530          | 0,03                              |
| 1.212                         | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 348.569          | 0,08                              | 14.000                      | Gold Circuit Electronics Ltd.                 | 376.603          | 0,09                              |
| 28.604                        | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.        | 456.611          | 0,11                              | 515.778                     | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.           | 3.024.973        | 0,72                              |
| 3.271                         | Samsung Life Insurance Co. Ltd.          | 449.545          | 0,11                              | 3.000                       | Hon Precision, Inc.                           | 328.902          | 0,08                              |
| 2.471                         | Samsung SDI Co. Ltd.                     | 658.223          | 0,16                              | 13.260                      | Hotai Motor Co. Ltd.                          | 200.538          | 0,05                              |
| 1.731                         | Samsung SDS Co. Ltd.                     | 169.636          | 0,04                              | 379.190                     | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.           | 393.779          | 0,09                              |
| 162                           | Samyang Foods Co. Ltd.                   | 126.922          | 0,03                              | 321.188                     | Innolux Corp.                                 | 239.610          | 0,06                              |
| 17.918                        | Shinhan Financial Group Co. Ltd.         | 1.025.958        | 0,24                              | 9.000                       | International Games System Co. Ltd.           | 211.980          | 0,05                              |
| 1.258                         | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.           | 77.863           | 0,02                              | 101.000                     | Inventec Corp.                                | 126.526          | 0,03                              |
| 22.391                        | SK Hynix, Inc.                           | 11.797.432       | 2,80                              | 3.000                       | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.         | 356.115          | 0,08                              |
| 2.898                         | SK Innovation Co. Ltd.                   | 205.669          | 0,05                              | 680.950                     | KGI Financial Holding Co. Ltd.                | 410.018          | 0,10                              |
| 3.792                         | SK Square Co. Ltd.                       | 1.154.943        | 0,27                              | 2.000                       | King Slide Works Co. Ltd.                     | 198.624          | 0,05                              |
| 4.753                         | SK Telecom Co. Ltd.                      | 237.084          | 0,06                              | 44.000                      | King Yuan Electronics Co. Ltd.                | 359.212          | 0,08                              |
| 1.464                         | SK, Inc.                                 | 287.705          | 0,07                              | 4.000                       | Largan Precision Co. Ltd.                     | 269.628          | 0,06                              |
| 2.068                         | S-Oil Corp.                              | 142.174          | 0,03                              | 82.887                      | Lite-On Technology Corp.                      | 364.267          | 0,09                              |
| 26.812                        | Woori Financial Group, Inc.              | 561.045          | 0,13                              | 3.000                       | Lotes Co. Ltd.                                | 192.368          | 0,05                              |
| 2.493                         | Yuhan Corp.                              | 154.302          | 0,04                              | 63.086                      | MediaTek, Inc.                                | 2.940.198        | 0,70                              |
|                               |                                          | 64.794.310       | 15,39                             | 484.290                     | Mega Financial Holding Co. Ltd.               | 582.451          | 0,14                              |
| <b>Schweiz</b>                |                                          |                  |                                   | 213.320                     | Nan Ya Plastics Corp.                         | 493.098          | 0,12                              |
| 34.956                        | BeOne Medicines Ltd. Class H             | 765.196          | 0,18                              | 24.000                      | Novatek Microelectronics Corp.                | 284.892          | 0,07                              |
| 15.838                        | OPAP SA                                  | 239.801          | 0,06                              | 84.000                      | Pegatron Corp.                                | 200.213          | 0,05                              |
|                               |                                          | 1.004.997        | 0,24                              | 12.207                      | PharmaEssentia Corp.                          | 229.096          | 0,05                              |
| <b>Taiwan</b>                 |                                          |                  |                                   | 25.000                      | President Chain Store Corp.                   | 175.555          | 0,04                              |
| 20.500                        | Accton Technology Corp.                  | 968.251          | 0,23                              | 112.000                     | Quanta Computer, Inc.                         | 975.665          | 0,23                              |
| 19.296                        | Advantech Co. Ltd.                       | 192.236          | 0,05                              | 20.000                      | Realtek Semiconductor Corp.                   | 299.030          | 0,07                              |
| 138.041                       | ASE Technology Holding Co. Ltd.          | 1.418.407        | 0,34                              | 168.207                     | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.       | 205.195          | 0,05                              |
| 92.689                        | Asia Cement Corp.                        | 100.604          | 0,02                              | 493.949                     | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.           | 474.327          | 0,11                              |
| 14.000                        | Asia Vital Components Co. Ltd.           | 871.442          | 0,21                              | 283.201                     | Taiwan Business Bank                          | 132.875          | 0,03                              |
| 1.000                         | ASPEED Technology, Inc.                  | 334.689          | 0,08                              | 449.675                     | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 329.837          | 0,08                              |
| 30.000                        | Asustek Computer, Inc.                   | 515.170          | 0,12                              | 88.000                      | Taiwan High Speed Rail Corp.                  | 72.531           | 0,02                              |
| 45.000                        | Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.      | 121.473          | 0,03                              | 74.000                      | Taiwan Mobile Co. Ltd.                        | 252.299          | 0,06                              |
| 22.000                        | Catcher Technology Co. Ltd.              | 129.371          | 0,03                              | 1.010.177                   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | 55.611.871       | 13,21                             |
| 393.109                       | Cathay Financial Holding Co. Ltd.        | 864.422          | 0,21                              | 275.044                     | TCC Group Holdings Co. Ltd.                   | 197.873          | 0,05                              |
| 303.689                       | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.           | 193.783          | 0,05                              |                             |                                               |                  |                                   |
| 146.000                       | China Airlines Ltd.                      | 81.745           | 0,02                              |                             |                                               |                  |                                   |
| 480.973                       | China Steel Corp.                        | 284.341          | 0,07                              |                             |                                               |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                               | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b> |                                            |                  |                                   | <b>Türkei (Fortsetzung)</b>                                                                                                                                    |                                                      |                  |                                   |
| 46.000                      | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.         | 86.331           | 0,02                              | 21.880                                                                                                                                                         | Türk Hava Yolları AO*                                | 144.620          | 0,03                              |
| 871.636                     | TS Financial Holding Co. Ltd.              | 631.166          | 0,15                              | 45.273                                                                                                                                                         | Turkcell İletişim Hizmetleri AS                      | 107.992          | 0,03                              |
| 56.082                      | Unimicron Technology Corp.                 | 779.745          | 0,18                              | 387.403                                                                                                                                                        | Türkiye İls Bankası AS                               |                  |                                   |
| 198.028                     | Uni-President Enterprises Corp.            | 439.787          | 0,10                              |                                                                                                                                                                | Class C*                                             | 114.880          | 0,03                              |
| 462.000                     | United Microelectronics Corp.              | 816.484          | 0,19                              | 40.528                                                                                                                                                         | Türkiye Petrol Rafinerileri AS*                      | 232.799          | 0,06                              |
| 50.477                      | Vanguard International Semiconductor Corp. | 183.151          | 0,04                              | 146.223                                                                                                                                                        | Yapi ve Kredi Bankası AS*                            | 109.076          | 0,03                              |
| 33.260                      | Wan Hai Lines Ltd.                         | 80.211           | 0,02                              |                                                                                                                                                                |                                                      | 2.003.451        | 0,48                              |
| 127.000                     | Wistron Corp.                              | 486.628          | 0,12                              | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                                                                                                            |                                                      |                  |                                   |
| 4.500                       | Wiwynn Corp.                               | 464.498          | 0,11                              | 129.596                                                                                                                                                        | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                       | 436.156          | 0,10                              |
| 67.036                      | Yageo Corp.                                | 510.581          | 0,12                              | 61.026                                                                                                                                                         | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                          | 342.306          | 0,08                              |
| 73.000                      | Yang Ming Marine Transport Corp.           | 118.736          | 0,03                              | 127.938                                                                                                                                                        | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC     | 132.030          | 0,03                              |
| 445.882                     | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.          | 624.123          | 0,15                              | 134.956                                                                                                                                                        | ADNOC Drilling Co. PJSC                              | 188.146          | 0,05                              |
|                             |                                            | 93.159.629       | 22,13                             | 250.339                                                                                                                                                        | Adnoc Gas PLC                                        | 218.128          | 0,05                              |
| <b>Thailand</b>             |                                            |                  |                                   | 73.392                                                                                                                                                         | ADNOC Logistics & Services                           | 103.317          | 0,02                              |
| 37.900                      | Advanced Info Service PCL                  | 428.645          | 0,10                              | 75.932                                                                                                                                                         | Air Arabia PJSC                                      | 84.149           | 0,02                              |
| 5.300                       | Advanced Info Service PCL*                 | 59.942           | 0,01                              | 157.208                                                                                                                                                        | Aldar Properties PJSC                                | 333.460          | 0,08                              |
| 137.100                     | Airports of Thailand PCL*                  | 216.167          | 0,05                              | 266.079                                                                                                                                                        | Dubai Electricity & Water Authority PJSC             | 194.892          | 0,05                              |
| 40.200                      | Airports of Thailand PCL*                  | 63.384           | 0,02                              | 127.413                                                                                                                                                        | Dubai Islamic Bank PJSC                              | 253.955          | 0,06                              |
| 278.900                     | Bangkok Dusit Medical Services PCL*        | 158.985          | 0,04                              | 39.914                                                                                                                                                         | Emaar Development PJSC                               | 146.721          | 0,04                              |
| 185.700                     | Bangkok Dusit Medical Services PCL Class F | 105.294          | 0,03                              | 273.373                                                                                                                                                        | Emaar Properties PJSC                                | 870.911          | 0,21                              |
| 20.000                      | Bumrungrad Hospital PCL*                   | 98.848           | 0,02                              | 77.492                                                                                                                                                         | Emirates NBD Bank PJSC                               | 564.434          | 0,13                              |
| 68.100                      | Central Pattana PCL                        | 127.507          | 0,03                              | 142.858                                                                                                                                                        | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC           | 725.075          | 0,17                              |
| 155.800                     | Charoen Pokphand Foods PCL*                | 98.733           | 0,02                              | 183.882                                                                                                                                                        | First Abu Dhabi Bank PJSC                            | 851.178          | 0,20                              |
| 29.600                      | CP ALL PCL*                                | 40.837           | 0,01                              | 75.334                                                                                                                                                         | Salik Co. PJSC                                       | 104.410          | 0,03                              |
| 195.300                     | CP ALL PCL*                                | 264.999          | 0,06                              |                                                                                                                                                                |                                                      | 5.549.268        | 1,32                              |
| 127.900                     | Delta Electronics Thailand PCL*            | 1.004.430        | 0,24                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
| 185.974                     | Gulf Development PCL                       | 334.110          | 0,08                              | 20.649                                                                                                                                                         | Anglogold Ashanti PLC                                | 1.981.490        | 0,47                              |
| 24.400                      | Kasikornbank PCL                           | 141.310          | 0,03                              |                                                                                                                                                                |                                                      | 1.981.490        | 0,47                              |
| 145.500                     | Krung Thai Bank PCL*                       | 154.412          | 0,04                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                                      |                  |                                   |
| 131.297                     | Minor International PCL*                   | 85.992           | 0,02                              | 3.828                                                                                                                                                          | Southern Copper Corp.*                               | 632.194          | 0,15                              |
| 46.500                      | PTT Exploration & Production PCL*          | 228.411          | 0,05                              | 14.717                                                                                                                                                         | Yum China Holdings, Inc.                             | 723.544          | 0,17                              |
| 11.000                      | PTT Exploration & Production PCL*          | 53.866           | 0,01                              |                                                                                                                                                                |                                                      | 1.355.738        | 0,32                              |
| 98.000                      | PTT PCL*                                   | 104.002          | 0,03                              | <b>Stammaktien und Vorzugsaktien insgesamt</b>                                                                                                                 |                                                      |                  |                                   |
| 318.900                     | PTT PCL*                                   | 336.015          | 0,08                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                      |                  |                                   |
| 27.200                      | SCB X PCL*                                 | 118.763          | 0,03                              |                                                                                                                                                                |                                                      | 418.754.141      | 99,48                             |
| 26.000                      | Siam Cement PCL*                           | 163.190          | 0,04                              | <b>Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                                                                                                           |                                                      |                  |                                   |
| 1.354.600                   | TMBThanachart Bank PCL*                    | 94.469           | 0,02                              | <b>STAMMAKTION UND -RECHTE</b>                                                                                                                                 |                                                      |                  |                                   |
| 331.952                     | True Corp. PCL                             | 144.939          | 0,04                              | <b>Hongkong</b>                                                                                                                                                |                                                      |                  |                                   |
|                             |                                            | 4.627.250        | 1,10                              | 790.000                                                                                                                                                        | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.* | 1                | 0,00                              |
| <b>Türkei</b>               |                                            |                  |                                   | 62.398                                                                                                                                                         | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.*               | —                | 0,00                              |
| 132.147                     | Akbank T.A.S.*                             | 197.418          | 0,05                              | 4.052                                                                                                                                                          | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. (Right)              | —                | 0,00                              |
| 59.034                      | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS*   | 426.364          | 0,10                              |                                                                                                                                                                |                                                      | 1                | 0,00                              |
| 18.391                      | BİM Bırllesık Magazalar AS                 | 282.191          | 0,07                              |                                                                                                                                                                |                                                      |                  |                                   |
| 149.807                     | Eregli Demir ve Celık Fabrikalari TAS*     | 95.246           | 0,02                              |                                                                                                                                                                |                                                      |                  |                                   |
| 23.779                      | Ford Otomotiv Sanayi AS*                   | 54.262           | 0,01                              |                                                                                                                                                                |                                                      |                  |                                   |
| 51.390                      | Hacı Omer Sabancı Holding AS*              | 103.693          | 0,02                              |                                                                                                                                                                |                                                      |                  |                                   |
| 30.948                      | KOC Holding AS*                            | 134.910          | 0,03                              |                                                                                                                                                                |                                                      |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Russland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |                                   |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PhosAgro PJSC <sup>*</sup>                                | 1                | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 1                | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Stammaktie und Rechte                               | 2                | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesamt sonstige Wertpapiere und Geld-<br>marktinstrumente | 2                | 0,00                              |
| <b>Investmentfonds</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                                   |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |                                   |
| 2.573.430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BlackRock ICS U.S. Dollar<br>Liquidity Fund <sup>~</sup>  | 2.573.430        | 0,61                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 2.573.430        | 0,61                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesamt Investmentfonds                                    | 2.573.430        | 0,61                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wertpapiervermögen zum Marktwert                          | 421.327.573      | 100,09                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige Nettoverbindlichkeiten                           | (384.579)        | (0,09)                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                          | 420.942.994      | 100,00                            |
| <sup>*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert,<br>wie näher in Anmerkung 2(a) erläutert.<br><sup>^</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.<br><sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien<br>siehe Anmerkung. |                                                           |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Anzahl der Kontrakte                | Währung der Verträge | Kontrakt/ Bezeichnung                         | Fälligkeitsdatum | Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD | Nicht realisierter Netto(wertverlust) USD |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b> |                      |                                               |                  |                                         |                                           |
| <b>FUTURES</b>                      |                      |                                               |                  |                                         |                                           |
| 59                                  | USD                  | MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026 | Juni 2026        | 4.179.560                               | (236.839)                                 |
| Summe                               |                      |                                               |                  | 4.179.560                               | (236.839)                                 |

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des Nettovermögens |
|----------------------------------|----------------------|
| Technologie                      | 27,06                |
| Geschäftsjahr                    | 22,64                |
| Kommunikation                    | 13,59                |
| Industrie                        | 9,19                 |
| Zyklische Konsumgüter            | 6,64                 |
| Basiskonsumgüter                 | 6,63                 |
| Grundstoffe                      | 6,61                 |
| Energie                          | 4,63                 |
| Versorger                        | 2,33                 |
| Investmentfonds                  | 0,61                 |
| Diversifiziert                   | 0,16                 |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 100,09               |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (0,09)               |
|                                  | 100,00               |

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                             | Beschreibung                                                | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                  |                  |                                   | <b>Aserbaidtschan (Fortsetzung)</b> |                                                             |                  |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |                                   | USD 1.000.000                       | State Oil Co. of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/3/2030    | 1.071.315        | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |                                   | USD 300.000                         | State Oil Co. of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/3/2030    | 322.680          | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |                                   |                                     |                                                             | 3.646.464        | 0,21                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Angola</b>                                                    |                  |                                   | <b>Bahrain</b>                      |                                                             |                  |                                   |
| USD 3.950.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 8.25% 9/5/2028             | 3.989.273        | 0,23                              | USD 825.000                         | Bahrain Government International Bonds 4.25% 25/1/2028*     | 784.781          | 0,05                              |
| USD 3.800.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 8.00% 26/11/2029           | 3.755.931        | 0,22                              | USD 2.850.000                       | Bahrain Government International Bonds 7.00% 12/10/2028     | 2.850.000        | 0,17                              |
| USD 2.200.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 9.244% 15/1/2031           | 2.227.978        | 0,13                              | USD 2.150.000                       | Bahrain Government International Bonds 6.75% 20/9/2029      | 2.117.212        | 0,12                              |
| USD 3.875.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 8.75% 14/4/2032*           | 3.764.399        | 0,22                              | USD 1.575.000                       | Bahrain Government International Bonds 7.375% 14/5/2030     | 1.580.906        | 0,09                              |
| USD 1.900.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 9.375% 31/3/2033           | 1.878.037        | 0,11                              | USD 1.750.000                       | Bahrain Government International Bonds 5.625% 30/9/2031     | 1.625.409        | 0,09                              |
| USD 1.400.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 9.875% 15/10/2035          | 1.404.954        | 0,08                              | USD 1.700.000                       | Bahrain Government International Bonds 5.45% 16/9/2032*     | 1.532.678        | 0,09                              |
| USD 1.900.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 9.875% 31/3/2037           | 1.878.617        | 0,11                              | USD 1.725.000                       | Bahrain Government International Bonds 5.25% 25/1/2033*     | 1.522.157        | 0,09                              |
| USD 3.600.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 9.375% 8/5/2048*           | 3.194.056        | 0,18                              | USD 1.725.000                       | Bahrain Government International Bonds 5.625% 18/5/2034     | 1.523.218        | 0,09                              |
| USD 2.750.000                                                                                                                                                   | Angola Government International Bonds 9.125% 26/11/2049          | 2.390.944        | 0,14                              | USD 1.650.000                       | Bahrain Government International Bonds 7.75% 18/4/2035*     | 1.654.084        | 0,10                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 24.484.189       | 1,42                              | USD 1.625.000                       | Bahrain Government International Bonds 7.50% 12/2/2036*     | 1.600.625        | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Argentinien</b>                                               |                  |                                   | USD 1.300.000                       | Bahrain Government International Bonds 7.50% 7/7/2037*      | 1.266.057        | 0,07                              |
| USD 1.986.172                                                                                                                                                   | Argentina Republic Government International Bonds 1.00% 9/7/2029 | 1.741.872        | 0,10                              | USD 1.500.000                       | Bahrain Government International Bonds 6.625% 6/10/2037     | 1.361.168        | 0,08                              |
| USD 12.321.534                                                                                                                                                  | Argentina Republic Government International Bonds FRN 9/7/2030   | 10.318.053       | 0,60                              | USD 2.275.000                       | Bahrain Government International Bonds 7.10% 3/2/2038*      | 2.135.360        | 0,12                              |
| USD 21.591.693                                                                                                                                                  | Argentina Republic Government International Bonds FRN 9/7/2035   | 15.526.802       | 0,90                              | USD 2.250.000                       | Bahrain Government International Bonds 6.00% 19/9/2044*     | 1.812.251        | 0,11                              |
| USD 12.049.348                                                                                                                                                  | Argentina Republic Government International Bonds FRN 9/1/2038   | 9.049.266        | 0,52                              | USD 1.350.000                       | Bahrain Government International Bonds 7.50% 20/9/2047*     | 1.284.525        | 0,07                              |
| USD 11.115.000                                                                                                                                                  | Argentina Republic Government International Bonds FRN 9/7/2041   | 7.397.033        | 0,43                              | USD 900.000                         | Bahrain Government International Bonds 6.25% 25/1/2051*     | 727.637          | 0,04                              |
| USD 2.096.591                                                                                                                                                   | Argentina Republic Government International Bonds FRN 9/7/2046   | 1.431.972        | 0,08                              | USD 1.400.000                       | Bapco Energies BSC Closed 7.50% 25/10/2027*                 | 1.396.500        | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 45.464.998       | 2,63                              | USD 900.000                         | Bapco Energies BSC Closed 8.375% 7/11/2028                  | 895.500          | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Armenien</b>                                                  |                  |                                   | USD 1.600.000                       | CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4.50% 30/3/2027   | 1.568.000        | 0,09                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Republic of Armenia International Bonds 3.95% 26/9/2029*         | 941.937          | 0,05                              | USD 1.800.000                       | CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 16/9/2027*  | 1.728.000        | 0,10                              |
| USD 1.450.000                                                                                                                                                   | Republic of Armenia International Bonds 3.60% 2/2/2031*          | 1.291.114        | 0,08                              | USD 1.800.000                       | CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 18/5/2029* | 1.647.000        | 0,10                              |
| USD 1.775.000                                                                                                                                                   | Republic of Armenia International Bonds 6.75% 12/3/2035          | 1.803.777        | 0,10                              |                                     |                                                             |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 4.036.828        | 0,23                              |                                     |                                                             |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Aserbaidtschan</b>                                            |                  |                                   |                                     |                                                             |                  |                                   |
| USD 2.450.000                                                                                                                                                   | Republic of Azerbaijan International Bonds 3.50% 1/9/2032*       | 2.252.469        | 0,13                              |                                     |                                                             |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                                                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Bahrain (Fortsetzung)</b> |                                                                               |                  |                                   | <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>  |                                                                                                      |                  |                                   |
| USD 1.975.000                | CBB International Sukuk<br>Programme Co. WLL 6.25%<br>18/10/2030 <sup>^</sup> | 1.920.055        | 0,11                              | USD 2.600.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 6.00%<br>20/10/2033                                         | 2.601.300        | 0,15                              |
| USD 1.950.000                | CBB International Sukuk<br>Programme Co. WLL 6.00%<br>12/2/2031 <sup>^</sup>  | 1.874.438        | 0,11                              | USD 1.800.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 8.25%<br>20/1/2034                                          | 2.047.500        | 0,12                              |
| USD 1.900.000                | CBB International Sukuk<br>Programme Co. WLL 5.875%<br>5/6/2032 <sup>^</sup>  | 1.805.000        | 0,11                              | USD 2.400.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 6.125%<br>15/3/2034                                         | 2.398.536        | 0,14                              |
| USD 3.100.000                | CBB International Sukuk<br>Programme Co. WLL 6.25%<br>7/7/2033                | 2.960.500        | 0,17                              | USD 5.250.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 6.625%<br>15/3/2035                                         | 5.359.200        | 0,31                              |
| USD 2.300.000                | CBB International Sukuk<br>Programme Co. WLL 5.874%<br>6/2/2034 <sup>^</sup>  | 2.139.000        | 0,12                              | USD 1.800.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 7.125%<br>20/1/2037                                         | 1.945.206        | 0,11                              |
| USD 1.475.000                | CBB International Sukuk<br>Programme Co. WLL<br>6.124% 3/9/2034 <sup>^</sup>  | 1.406.516        | 0,08                              | USD 2.650.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 5.625%<br>7/1/2041 <sup>^</sup>                             | 2.408.187        | 0,14                              |
|                              |                                                                               | 44.718.577       | 2,59                              | USD 3.550.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 5.00%<br>27/1/2045                                          | 2.778.443        | 0,16                              |
| <b>Barbados</b>              |                                                                               |                  |                                   | USD 2.950.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 5.625%<br>21/2/2047 <sup>^</sup>                            | 2.453.043        | 0,14                              |
| USD 1.220.000                | Barbados Government<br>International Bonds 8.00%<br>26/6/2035 <sup>^</sup>    | 1.238.495        | 0,07                              | USD 3.900.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 4.75%<br>14/1/2050 <sup>^</sup>                             | 2.807.025        | 0,16                              |
|                              |                                                                               | 1.238.495        | 0,07                              | USD 2.100.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 7.125%<br>13/5/2054 <sup>^</sup>                            | 2.056.656        | 0,12                              |
| <b>Benin</b>                 |                                                                               |                  |                                   | USD 3.900.000                   | Brazil Government<br>International Bonds 7.25%<br>12/1/2056                                          | 3.818.997        | 0,22                              |
| USD 2.250.000                | Benin Government<br>International Bonds 7.96%<br>13/2/2038                    | 2.204.043        | 0,13                              | USD 4.100.000                   | Brazilian Government<br>International Bond 6.25%<br>22/5/2036                                        | 4.014.351        | 0,23                              |
| USD 1.100.000                | Benin Government<br>International Bonds 8.375%<br>23/1/2041                   | 1.086.384        | 0,06                              | USD 600.000                     | Caixa Economica Federal<br>5.625% 13/5/2030 <sup>^</sup>                                             | 604.875          | 0,04                              |
| USD 1.200.000                | Benin Sukuk SA 6.20%<br>29/1/2033 <sup>^</sup>                                | 1.112.937        | 0,07                              |                                 |                                                                                                      | 56.513.389       | 3,28                              |
|                              |                                                                               | 4.403.364        | 0,26                              | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                                                                      |                  |                                   |
| <b>Bolivien</b>              |                                                                               |                  |                                   | USD 555.000                     | China Huaneng Group Hong<br>Kong Treasury Management<br>Holding Ltd. 3.00%<br>10/12/2029             | 530.816          | 0,03                              |
| USD 933.380                  | Bolivia Government<br>International Bonds 4.50%<br>20/3/2028 <sup>^</sup>     | 876.388          | 0,05                              | USD 450.000                     | China Huaneng Group Hong<br>Kong Treasury Management<br>Holding Ltd. 2.70%<br>20/1/2031 <sup>^</sup> | 421.189          | 0,02                              |
| USD 1.900.000                | Bolivia Government<br>International Bonds 7.50%<br>2/3/2030 <sup>^</sup>      | 1.786.722        | 0,10                              | USD 1.267.000                   | China Huaneng Group Hong<br>Kong Treasury Management<br>Holding Ltd. FRN<br>(Perpetual)              | 1.276.534        | 0,07                              |
|                              |                                                                               | 2.663.110        | 0,15                              | USD 500.000                     | China Huaneng Group Hong<br>Kong Treasury Management<br>Holding Ltd. FRN<br>31/12/2099               | 506.528          | 0,03                              |
| <b>Brasilien</b>             |                                                                               |                  |                                   | USD 400.000                     | Chinalco Capital Holdings Ltd.<br>2.95% 24/2/2027                                                    | 395.481          | 0,02                              |
| USD 850.000                  | Brazil Government<br>International Bonds<br>10.125% 15/5/2027                 | 906.738          | 0,05                              | USD 550.000                     | Chinalco Capital Holdings Ltd.<br>4.75% 14/2/2028                                                    | 554.441          | 0,03                              |
| USD 3.300.000                | Brazil Government<br>International Bonds 4.625%<br>13/1/2028                  | 3.302.475        | 0,19                              | USD 800.000                     | CNPC Global Capital Ltd.<br>2.00% 23/6/2030                                                          | 735.389          | 0,04                              |
| USD 2.500.000                | Brazil Government<br>International Bonds 4.50%<br>30/5/2029                   | 2.485.000        | 0,14                              | USD 500.000                     | Dianjian Haiyu Ltd. 4.30%<br>10/9/2027                                                               | 499.749          | 0,03                              |
| USD 4.050.000                | Brazil Government<br>International Bonds 3.875%<br>12/6/2030                  | 3.867.750        | 0,23                              | USD 600.000                     | Dianjian Haiyu Ltd. FRN<br>(Perpetual)                                                               | 600.586          | 0,04                              |
| USD 2.700.000                | Brazil Government<br>International Bonds 5.50%<br>6/11/2030 <sup>^</sup>      | 2.743.335        | 0,16                              | USD 500.000                     | JIC Zhixin Ltd. 2.125%<br>27/8/2030                                                                  | 457.622          | 0,03                              |
| USD 2.250.000                | Brazil Government<br>International Bonds 6.25%<br>18/3/2031                   | 2.341.238        | 0,14                              | USD 600.000                     | Rongshi International Finance<br>Ltd. 3.625% 4/5/2027                                                | 596.998          | 0,04                              |
| USD 1.700.000                | Brazil Government<br>International Bonds 3.75%<br>12/9/2031 <sup>^</sup>      | 1.561.756        | 0,09                              |                                 |                                                                                                      |                  |                                   |
| USD 2.100.000                | Brazil Government<br>International Bonds 6.125%<br>22/1/2032                  | 2.149.056        | 0,13                              |                                 |                                                                                                      |                  |                                   |
| USD 1.900.000                | Brazil Government Interna-<br>tional Bonds 5.50% 4/2/2033                     | 1.862.722        | 0,11                              |                                 |                                                                                                      |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                       | Beschreibung                                                   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                               | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Britische Jungferninseln (Fortsetzung)</b> |                                                                |                  |                                   | <b>Bulgarien</b>    |                                                            |                  |                                   |
| USD 625.000                                   | Rongshi International Finance Ltd. 3.75% 21/5/2029*            | 614.632          | 0,04                              | USD 3.082.000       | Bulgaria Government International Bonds 5.00% 5/3/2037     | 2.973.745        | 0,17                              |
| USD 300.000                                   | Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 2.25% 24/11/2026            | 296.031          | 0,02                              |                     |                                                            | 2.973.745        | 0,17                              |
| USD 750.000                                   | Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 2.375% 23/9/2031*           | 669.116          | 0,04                              | <b>Kanada</b>       |                                                            |                  |                                   |
| USD 800.000                                   | Sinochem Overseas Capital Co. Ltd. 6.30% 12/11/2040            | 891.480          | 0,05                              | USD 1.600.000       | Petronas Energy Canada Ltd. 2.112% 23/3/2028               | 1.533.856        | 0,09                              |
| USD 1.200.000                                 | Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4.875% 17/5/2042* | 1.180.183        | 0,07                              |                     |                                                            | 1.533.856        | 0,09                              |
| USD 600.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 5.375% 17/10/2043 | 624.022          | 0,04                              | <b>Kaimaninseln</b> |                                                            |                  |                                   |
| USD 850.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 4.10% 28/4/2045   | 753.950          | 0,04                              | USD 600.000         | Avilease Capital Ltd. 4.75% 12/11/2030                     | 584.807          | 0,03                              |
| USD 900.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.625% 12/4/2027* | 895.853          | 0,05                              | USD 750.000         | Bapco Energies Sukuk Ltd. 5.25% 8/4/2029*                  | 719.272          | 0,04                              |
| USD 600.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.25% 13/9/2027   | 593.436          | 0,03                              | USD 1.300.000       | Bapco Energies Sukuk Ltd. 6.625% 25/5/2033*                | 1.275.952        | 0,07                              |
| USD 750.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 4.25% 12/9/2028*  | 754.259          | 0,04                              | USD 1.800.000       | Bapco Energies Sukuk Ltd. 6.25% 29/1/2035*                 | 1.705.500        | 0,10                              |
| USD 550.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.95% 8/8/2029    | 529.585          | 0,03                              | USD 600.000         | DP World Crescent Ltd. 4.848% 26/9/2028                    | 592.986          | 0,03                              |
| USD 1.050.000                                 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.95% 12/11/2029* | 1.013.225        | 0,06                              | USD 650.000         | DP World Crescent Ltd. 3.875% 18/7/2029                    | 615.751          | 0,04                              |
| USD 1.600.000                                 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.70% 13/5/2030   | 1.518.267        | 0,09                              | USD 500.000         | DP World Crescent Ltd. 3.75% 30/1/2030*                    | 470.078          | 0,03                              |
| USD 1.300.000                                 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.30% 8/1/2031*   | 1.200.199        | 0,07                              | USD 850.000         | DP World Crescent Ltd. 5.50% 13/9/2033                     | 838.550          | 0,05                              |
| USD 450.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.68% 8/8/2049    | 364.830          | 0,02                              | USD 700.000         | DP World Crescent Ltd. 5.50% 8/5/2035                      | 685.173          | 0,04                              |
| USD 600.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.35% 13/5/2050   | 457.332          | 0,03                              | USD 1.500.000       | EDO Sukuk Ltd. 5.662% 3/7/2031*                            | 1.534.470        | 0,09                              |
| USD 600.000                                   | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.10% 8/1/2051    | 433.878          | 0,03                              | USD 1.925.000       | EDO Sukuk Ltd. 5.875% 21/9/2033                            | 1.997.871        | 0,12                              |
| USD 2.250.000                                 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3.50% 4/5/2027*        | 2.237.189        | 0,13                              | USD 1.350.000       | EDO Sukuk Ltd. 5.14% 22/1/2036*                            | 1.324.755        | 0,08                              |
| USD 750.000                                   | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.25% 2/5/2028         | 753.193          | 0,04                              | USD 550.000         | Gaci First Investment Co. 5.00% 13/10/2027                 | 550.762          | 0,03                              |
| USD 1.400.000                                 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1.625% 5/8/2030*       | 1.268.157        | 0,07                              | USD 1.300.000       | Gaci First Investment Co. 5.00% 29/1/2029                  | 1.304.632        | 0,08                              |
| USD 500.000                                   | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.375% 22/5/2043*      | 471.739          | 0,03                              | USD 1.400.000       | Gaci First Investment Co. 5.25% 29/1/2030                  | 1.414.271        | 0,08                              |
| USD 850.000                                   | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.85% 7/5/2044*        | 847.861          | 0,05                              | USD 1.100.000       | Gaci First Investment Co. 4.75% 14/2/2030                  | 1.090.217        | 0,06                              |
| USD 400.000                                   | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.00% 4/5/2047         | 353.741          | 0,02                              | USD 1.100.000       | Gaci First Investment Co. 5.25% 13/10/2032*                | 1.103.648        | 0,06                              |
| USD 600.000                                   | Sunny Express Enterprises Corp. 2.95% 1/3/2027*                | 592.539          | 0,03                              | USD 950.000         | Gaci First Investment Co. 5.25% 29/1/2034                  | 945.048          | 0,05                              |
| USD 645.000                                   | Sunny Express Enterprises Corp. 3.125% 23/4/2030               | 616.872          | 0,04                              | USD 900.000         | Gaci First Investment Co. 5.625% 29/7/2034                 | 914.792          | 0,05                              |
|                                               |                                                                | 26.506.902       | 1,54                              | USD 1.450.000       | Gaci First Investment Co. 4.875% 14/2/2035                 | 1.396.635        | 0,08                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 1.200.000       | Gaci First Investment Co. 5.00% 15/9/2035*                 | 1.160.182        | 0,07                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 950.000         | Gaci First Investment Co. 5.125% 14/2/2053                 | 801.560          | 0,05                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 750.000         | Gaci First Investment Co. 5.375% 29/1/2054*                | 654.311          | 0,04                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 400.000         | Gaci First Investment Co. 5.375% 13/10/2122                | 327.295          | 0,02                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 2.325.000       | Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041* | 2.034.375        | 0,12                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 1.300.000       | KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.25% 9/9/2030                       | 1.271.562        | 0,07                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 2.000.000       | KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.875% 9/9/2035                      | 1.950.000        | 0,11                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 2.750.000       | KSA Sukuk Ltd. 3.628% 20/4/2027*                           | 2.727.656        | 0,16                              |
|                                               |                                                                |                  |                                   | USD 600.000         | KSA Sukuk Ltd. 5.25% 4/6/2027*                             | 605.250          | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                            | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                                | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   | <b>Chile (Fortsetzung)</b> |                                                             |                  |                                   |
| USD 1.300.000                      | KSA Sukuk Ltd. 5.268%<br>25/10/2028*                              | 1.317.062        | 0,08                              | USD 1.200.000              | Chile Government<br>International Bonds 2.75%<br>31/1/2027* | 1.185.084        | 0,07                              |
| USD 700.000                        | KSA Sukuk Ltd. 4.303%<br>19/1/2029                                | 692.563          | 0,04                              | USD 1.800.000              | Chile Government International<br>Bonds 3.24% 6/2/2028      | 1.765.800        | 0,10                              |
| USD 300.000                        | KSA Sukuk Ltd. 4.303%<br>19/1/2029                                | 296.856          | 0,02                              | USD 1.700.000              | Chile Government<br>International Bonds 4.85%<br>22/1/2029  | 1.719.686        | 0,10                              |
| USD 1.800.000                      | KSA Sukuk Ltd. 4.274%<br>22/5/2029                                | 1.776.375        | 0,10                              | USD 1.600.000              | Chile Government<br>International Bonds 2.45%<br>31/1/2031  | 1.456.800        | 0,08                              |
| USD 1.650.000                      | KSA Sukuk Ltd. 2.969%<br>29/10/2029*                              | 1.554.094        | 0,09                              | USD 1.000.000              | Chile Government<br>International Bonds 4.35%<br>13/4/2031* | 980.200          | 0,06                              |
| USD 800.000                        | KSA Sukuk Ltd. 5.25%<br>4/6/2030                                  | 813.500          | 0,05                              | USD 1.550.000              | Chile Government<br>International Bonds 2.55%<br>27/1/2032  | 1.370.975        | 0,08                              |
| USD 1.100.000                      | KSA Sukuk Ltd. 2.25%<br>17/5/2031                                 | 968.687          | 0,06                              | USD 2.450.000              | Chile Government<br>International Bonds 2.55%<br>27/7/2033* | 2.089.850        | 0,12                              |
| USD 1.900.000                      | KSA Sukuk Ltd. 4.511%<br>22/5/2033*                               | 1.838.250        | 0,11                              | USD 1.475.000              | Chile Government<br>International Bonds 3.50%<br>31/1/2034* | 1.330.450        | 0,08                              |
| USD 1.400.000                      | KSA Sukuk Ltd. 5.25%<br>4/6/2034*                                 | 1.410.500        | 0,08                              | USD 1.845.453              | Chile Government International<br>Bonds 4.95% 5/1/2036      | 1.823.308        | 0,11                              |
| USD 600.000                        | Minmetals Capitals & Securities,<br>Inc. FRN (Perpetual)          | 597.900          | 0,03                              | USD 1.600.000              | Chile Government<br>International Bonds 5.65%<br>13/1/2037* | 1.655.040        | 0,10                              |
| USD 700.000                        | Minmetals Capitals & Securities,<br>Inc. FRN (Perpetual)          | 697.165          | 0,04                              | USD 2.800.000              | Chile Government International<br>Bonds 3.10% 7/5/2041      | 2.111.900        | 0,12                              |
| USD 500.000                        | Mumtalakat Sukuk Holding<br>Co. 4.10% 21/1/2027*                  | 492.116          | 0,03                              | USD 2.120.000              | Chile Government<br>International Bonds 4.34%<br>7/3/2042*  | 1.855.530        | 0,11                              |
| USD 475.000                        | RAK Capital 5.00% 12/3/2035                                       | 472.613          | 0,03                              | USD 1.125.000              | Chile Government<br>International Bonds 3.86%<br>21/6/2047* | 876.938          | 0,05                              |
| USD 650.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>2.942% 10/6/2027                    | 629.581          | 0,04                              | USD 2.350.000              | Chile Government<br>International Bonds 3.50%<br>25/1/2050  | 1.682.012        | 0,10                              |
| USD 850.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>4.226% 14/3/2028*                   | 826.330          | 0,05                              | USD 875.000                | Chile Government<br>International Bonds 4.00%<br>31/1/2052* | 679.656          | 0,04                              |
| USD 600.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>3.234% 23/10/2029                   | 554.993          | 0,03                              | USD 1.625.000              | Chile Government<br>International Bonds 3.50%<br>15/4/2053  | 1.136.281        | 0,07                              |
| USD 650.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>3.886% 4/4/2030                     | 612.397          | 0,03                              | USD 1.444.439              | Chile Government<br>International Bonds 5.33%<br>5/1/2054*  | 1.361.745        | 0,08                              |
| USD 400.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>3.20% 13/7/2031*                    | 356.609          | 0,02                              | USD 1.900.000              | Chile Government<br>International Bonds 3.10%<br>22/1/2061* | 1.169.925        | 0,07                              |
| USD 600.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>6.092% 19/3/2034                    | 612.409          | 0,04                              | USD 900.000                | Chile Government<br>International Bonds 3.25%<br>21/9/2071* | 554.175          | 0,03                              |
| USD 900.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>5.433% 17/4/2035*                   | 868.572          | 0,05                              | USD 1.250.000              | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 3.625% 1/8/2027        | 1.235.084        | 0,07                              |
| USD 400.000                        | Sharjah Sukuk Program Ltd.<br>5.192% 25/5/2036                    | 376.352          | 0,02                              | USD 1.100.000              | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 3.00% 30/9/2029*       | 1.033.120        | 0,06                              |
| USD 500.000                        | SRC Sukuk Ltd. 5.00%<br>27/2/2028                                 | 500.708          | 0,03                              | USD 900.000                | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 3.15% 14/1/2030*       | 845.867          | 0,05                              |
| USD 800.000                        | SRC Sukuk Ltd. 4.375%<br>2/4/2029                                 | 789.832          | 0,05                              | USD 700.000                | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 3.75% 15/1/2031*       | 660.460          | 0,04                              |
| USD 400.000                        | SRC Sukuk Ltd. 5.375%<br>27/2/2035*                               | 398.700          | 0,02                              | USD 1.000.000              | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 5.125% 2/2/2033        | 988.420          | 0,06                              |
| USD 675.000                        | SRC Sukuk Ltd. 4.875%<br>2/10/2035*                               | 647.565          | 0,04                              | USD 1.500.000              | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 5.95% 8/1/2034         | 1.531.800        | 0,09                              |
| USD 900.000                        | Suci Second Investment Co.<br>4.375% 10/9/2027                    | 896.705          | 0,05                              | USD 1.450.000              | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 6.33% 13/1/2035        | 1.509.116        | 0,09                              |
| USD 1.300.000                      | Suci Second Investment Co.<br>6.00% 25/10/2028*                   | 1.338.531        | 0,08                              | USD 650.000                | Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 5.625% 21/9/2035       | 649.675          | 0,04                              |
| USD 1.300.000                      | Suci Second Investment Co.<br>5.171% 5/3/2031                     | 1.304.055        | 0,08                              |                            |                                                             |                  |                                   |
| USD 700.000                        | Suci Second Investment Co.<br>4.875% 8/5/2032*                    | 689.464          | 0,04                              |                            |                                                             |                  |                                   |
| USD 700.000                        | Suci Second Investment Co.<br>6.25% 25/10/2033                    | 744.052          | 0,04                              |                            |                                                             |                  |                                   |
| USD 600.000                        | Suci Second Investment Co.<br>5.133% 28/1/2036*                   | 585.990          | 0,03                              |                            |                                                             |                  |                                   |
| USD 600.000                        | Three Gorges Finance I<br>Cayman Islands Ltd. 2.15%<br>22/9/2030* | 553.901          | 0,03                              |                            |                                                             |                  |                                   |
| USD 200.000                        | Vakif Katilim Sukuk Ltd. FRN<br>(Perpetual)*                      | 197.076          | 0,01                              |                            |                                                             |                  |                                   |
|                                    |                                                                   | 59.008.864       | 3,42                              |                            |                                                             |                  |                                   |
| <b>Chile</b>                       |                                                                   |                  |                                   |                            |                                                             |                  |                                   |
| USD 400.000                        | Banco del Estado de Chile<br>FRN (Perpetual)*                     | 421.098          | 0,02                              |                            |                                                             |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Chile (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   |
| USD 1.575.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036             | 1.658.798        | 0,10                              | USD 1.300.000              | China Government International Bonds 4.125% 20/11/2027*   | 1.312.983        | 0,08                              |
| USD 550.000                | Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.15% 24/10/2036            | 568.367          | 0,03                              | USD 1.365.000              | China Government International Bonds 3.50% 19/10/2028*    | 1.355.827        | 0,08                              |
| USD 1.060.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037            | 1.037.136        | 0,06                              | USD 2.100.000              | China Government International Bonds 3.625% 13/11/2028    | 2.102.352        | 0,12                              |
| USD 700.000                | Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042             | 562.275          | 0,03                              | USD 1.000.000              | China Government International Bonds 4.25% 20/11/2029     | 1.025.247        | 0,06                              |
| USD 850.000                | Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043           | 793.203          | 0,05                              | USD 2.050.000              | China Government International Bonds 2.125% 3/12/2029     | 1.946.557        | 0,11                              |
| USD 1.050.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.875% 4/11/2044            | 892.631          | 0,05                              | USD 2.050.000              | China Government International Bonds 1.20% 21/10/2030     | 1.836.759        | 0,11                              |
| USD 1.250.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50% 1/8/2047*             | 990.937          | 0,06                              | USD 2.300.000              | China Government International Bonds 3.75% 13/11/2030*    | 2.307.784        | 0,13                              |
| USD 1.200.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.375% 5/2/2049             | 915.900          | 0,05                              | USD 1.000.000              | China Government International Bonds 1.75% 26/10/2031     | 906.010          | 0,05                              |
| USD 3.100.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.70% 30/1/2050*            | 2.109.581        | 0,12                              | USD 700.000                | China Government International Bonds 2.75% 3/12/2039*     | 609.322          | 0,03                              |
| USD 400.000                | Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.15% 15/1/2051             | 250.140          | 0,01                              | USD 400.000                | China Government International Bonds 4.00% 19/10/2048*    | 380.264          | 0,02                              |
| USD 1.625.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.30% 8/9/2053*             | 1.623.879        | 0,09                              | USD 500.000                | China Government International Bonds 2.25% 21/10/2050*    | 341.646          | 0,02                              |
| USD 1.650.000              | Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.78% 13/1/2055*            | 1.727.203        | 0,10                              | USD 400.000                | China Government International Bonds 2.50% 26/10/2051     | 285.072          | 0,02                              |
| USD 700.000                | Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/8/2050      | 436.594          | 0,02                              | USD 2.300.000              | China Life Insurance Overseas Co. Ltd. FRN 15/8/2033      | 2.346.759        | 0,14                              |
| USD 600.000                | Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 14/9/2061*      | 406.156          | 0,02                              | USD 800.000                | Export-Import Bank of China 3.375% 14/3/2027              | 794.088          | 0,05                              |
| USD 730.000                | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.65% 7/5/2030*   | 692.204          | 0,04                              | USD 1.000.000              | Export-Import Bank of China FRN 5/11/2027*                | 1.001.320        | 0,06                              |
| USD 600.000                | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.00% 25/1/2047*  | 540.000          | 0,03                              | USD 755.000                | Export-Import Bank of China 3.25% 28/11/2027*             | 744.438          | 0,04                              |
| USD 875.000                | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 7/5/2050    | 741.563          | 0,04                              | USD 800.000                | Export-Import Bank of China 4.00% 28/11/2047*             | 701.940          | 0,04                              |
| USD 550.000                | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/9/2061* | 374.985          | 0,02                              |                            |                                                           | 24.052.264       | 1,39                              |
| USD 500.000                | Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 6/11/2029                 | 500.846          | 0,03                              | <b>Kolumbien</b>           |                                                           |                  |                                   |
| USD 765.000                | Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033                 | 786.290          | 0,05                              | USD 2.150.000              | Colombia Government International Bonds 3.875% 25/4/2027  | 2.141.206        | 0,12                              |
| USD 500.000                | Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034*                | 505.411          | 0,03                              | USD 2.800.000              | Colombia Government International Bonds 5.375% 21/1/2029  | 2.781.352        | 0,16                              |
| USD 650.000                | Empresa Nacional del Petroleo 4.50% 14/9/2047                 | 523.159          | 0,03                              | USD 2.600.000              | Colombia Government International Bonds 4.50% 15/3/2029   | 2.522.650        | 0,15                              |
|                            |                                                               | 54.317.253       | 3,15                              | USD 1.875.000              | Colombia Government International Bonds 3.00% 30/1/2030   | 1.685.081        | 0,10                              |
| <b>China</b>               |                                                               |                  |                                   | USD 2.600.000              | Colombia Government International Bonds 7.375% 25/4/2030  | 2.701.920        | 0,16                              |
| USD 200.000                | China Development Bank 3.375% 24/1/2027                       | 198.809          | 0,01                              | USD 1.900.000              | Colombia Government International Bonds 6.125% 21/1/2031  | 1.870.797        | 0,11                              |
| USD 700.000                | China Development Bank 2.00% 16/2/2027                        | 688.058          | 0,04                              | USD 3.300.000              | Colombia Government International Bonds 3.125% 15/4/2031* | 2.821.500        | 0,16                              |
| USD 500.000                | China Development Bank FRN 16/4/2027                          | 500.188          | 0,03                              |                            |                                                           |                  |                                   |
| USD 600.000                | China Development Bank FRN 2/7/2028*                          | 600.093          | 0,03                              |                            |                                                           |                  |                                   |
| USD 500.000                | China Development Bank 1.625% 27/10/2030*                     | 449.780          | 0,03                              |                            |                                                           |                  |                                   |
| USD 400.000                | China Development Bank 4.00% 24/1/2037                        | 387.926          | 0,02                              |                            |                                                           |                  |                                   |
| USD 300.000                | China Government International Bonds 1.25% 26/10/2026         | 295.752          | 0,02                              |                            |                                                           |                  |                                   |
| USD 950.000                | China Government International Bonds 2.625% 2/11/2027         | 933.290          | 0,05                              |                            |                                                           |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                        | Beschreibung                                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Kolumbien (Fortsetzung)</b> |                                                                       |                  |                                   | <b>Costa Rica (Fortsetzung)</b> |                                                                      |                  |                                   |
| USD 2.725.000                  | Colombia Government International Bonds 3.25% 22/4/2032 <sup>*</sup>  | 2.276.029        | 0,13                              | USD 2.800.000                   | Costa Rica Government International Bonds 7.158% 12/3/2045           | 2.979.592        | 0,17                              |
| USD 1.800.000                  | Colombia Government International Bonds 6.50% 21/1/2033               | 1.760.598        | 0,10                              | USD 3.335.000                   | Costa Rica Government International Bonds 7.30% 13/11/2054           | 3.607.919        | 0,21                              |
| USD 2.233.000                  | Colombia Government International Bonds 8.00% 20/4/2033 <sup>*</sup>  | 2.358.048        | 0,14                              | USD 1.000.000                   | Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043             | 971.719          | 0,06                              |
| USD 2.801.000                  | Colombia Government International Bonds 7.50% 2/2/2034                | 2.871.025        | 0,17                              |                                 |                                                                      | 16.933.329       | 0,98                              |
| USD 800.000                    | Colombia Government International Bonds 8.50% 25/4/2035 <sup>*</sup>  | 866.856          | 0,05                              | <b>Dominikanische Republik</b>  |                                                                      |                  |                                   |
| USD 2.045.000                  | Colombia Government International Bonds 8.00% 14/11/2035 <sup>*</sup> | 2.151.994        | 0,13                              | USD 2.200.000                   | Dominican Republic International Bond 5.75% 17/3/2034 <sup>*</sup>   | 2.087.910        | 0,12                              |
| USD 2.750.000                  | Colombia Government International Bonds 7.75% 7/11/2036 <sup>*</sup>  | 2.818.640        | 0,16                              | USD 2.500.000                   | Dominican Republic International Bond 6.15% 17/5/2038 <sup>*</sup>   | 2.350.775        | 0,14                              |
| USD 2.750.000                  | Colombia Government International Bonds 7.375% 18/9/2037              | 2.742.437        | 0,16                              | USD 2.650.000                   | Dominican Republic International Bonds 5.95% 25/1/2027               | 2.664.654        | 0,15                              |
| USD 3.600.000                  | Colombia Government International Bonds 6.125% 18/1/2041 <sup>*</sup> | 3.141.900        | 0,18                              | USD 2.225.000                   | Dominican Republic International Bonds 6.00% 19/7/2028               | 2.243.356        | 0,13                              |
| USD 600.000                    | Colombia Government International Bonds 4.125% 22/2/2042 <sup>*</sup> | 405.450          | 0,02                              | USD 3.025.000                   | Dominican Republic International Bonds 5.50% 22/2/2029               | 3.000.800        | 0,17                              |
| USD 3.200.000                  | Colombia Government International Bonds 5.625% 26/2/2044 <sup>*</sup> | 2.536.800        | 0,15                              | USD 3.400.000                   | Dominican Republic International Bonds 4.50% 30/1/2030               | 3.231.054        | 0,19                              |
| USD 4.800.000                  | Colombia Government International Bonds 5.00% 15/6/2045 <sup>*</sup>  | 3.459.384        | 0,20                              | USD 2.015.000                   | Dominican Republic International Bonds 7.05% 3/2/2031                | 2.083.087        | 0,12                              |
| USD 2.720.000                  | Colombia Government International Bonds 5.20% 15/5/2049 <sup>*</sup>  | 1.965.010        | 0,11                              | USD 4.975.000                   | Dominican Republic International Bonds 4.875% 23/9/2032              | 4.572.647        | 0,27                              |
| USD 1.450.000                  | Colombia Government International Bonds 4.125% 15/5/2051 <sup>*</sup> | 884.138          | 0,05                              | USD 2.850.000                   | Dominican Republic International Bonds 6.00% 22/2/2033 <sup>*</sup>  | 2.771.625        | 0,16                              |
| USD 1.025.000                  | Colombia Government International Bonds 8.75% 14/11/2053 <sup>*</sup> | 1.103.136        | 0,06                              | USD 2.800.000                   | Dominican Republic International Bonds 5.875% 28/10/2035             | 2.647.176        | 0,15                              |
| USD 2.250.000                  | Colombia Government International Bonds 8.375% 7/11/2054 <sup>*</sup> | 2.327.490        | 0,14                              | USD 1.325.000                   | Dominican Republic International Bonds 6.60% 1/6/2036 <sup>*</sup>   | 1.320.495        | 0,08                              |
| USD 962.000                    | Colombia Government International Bonds 3.875% 15/2/2061              | 546.657          | 0,03                              | USD 3.150.000                   | Dominican Republic International Bonds 6.95% 15/3/2037               | 3.193.816        | 0,19                              |
|                                |                                                                       | 50.740.098       | 2,94                              | USD 2.300.000                   | Dominican Republic International Bonds 5.30% 21/1/2041               | 1.948.100        | 0,11                              |
| <b>Kongo</b>                   |                                                                       |                  |                                   | USD 2.600.000                   | Dominican Republic International Bonds 7.45% 30/4/2044 <sup>*</sup>  | 2.697.500        | 0,16                              |
| USD 675.000                    | Congolese International Bond 9.50% 17/2/2035                          | 608.190          | 0,04                              | USD 3.200.000                   | Dominican Republic International Bonds 6.85% 27/1/2045               | 3.115.264        | 0,18                              |
|                                |                                                                       | 608.190          | 0,04                              | USD 1.700.000                   | Dominican Republic International Bonds 6.50% 15/2/2048 <sup>*</sup>  | 1.590.350        | 0,09                              |
| <b>Costa Rica</b>              |                                                                       |                  |                                   | USD 2.525.000                   | Dominican Republic International Bonds 6.40% 5/6/2049                | 2.328.467        | 0,13                              |
| USD 2.700.000                  | Costa Rica Government International Bonds 6.125% 19/2/2031            | 2.758.401        | 0,16                              | USD 1.715.000                   | Dominican Republic International Bonds 7.15% 24/2/2055 <sup>*</sup>  | 1.725.839        | 0,10                              |
| USD 3.100.000                  | Costa Rica Government International Bonds 6.55% 3/4/2034              | 3.264.424        | 0,19                              | USD 5.200.000                   | Dominican Republic International Bonds 5.875% 30/1/2060 <sup>*</sup> | 4.341.025        | 0,25                              |
| USD 1.100.000                  | Costa Rica Government International Bonds 5.625% 30/4/2043            | 1.024.774        | 0,06                              |                                 |                                                                      | 49.913.940       | 2,89                              |
| USD 2.200.000                  | Costa Rica Government International Bonds 7.00% 4/4/2044              | 2.326.500        | 0,13                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Ecuador</b> |                                                                       |                  |                                   | <b>Ägypten (Fortsetzung)</b> |                                                                          |                  |                                   |
| USD 1.967.905  | Ecuador Government<br>International Bonds 31/7/2030<br>(Zero Coupon)* | 1.644.381        | 0,10                              | USD 1.500.000                | Egypt Government<br>International Bonds 8.75%<br>30/9/2051               | 1.315.253        | 0,08                              |
| USD 1.073.648  | Ecuador Government Internatio-<br>nal Bonds FRN 31/7/2030             | 1.047.805        | 0,06                              | USD 700.000                  | Egypt Government<br>International Bonds 8.15%<br>20/11/2059              | 570.353          | 0,03                              |
| USD 5.000.000  | Ecuador Government<br>International Bonds 8.75%<br>29/1/2034          | 4.905.000        | 0,28                              | USD 2.900.000                | Egypt Government<br>International Bonds 7.50%<br>16/2/2061               | 2.207.625        | 0,13                              |
| USD 12.864.445 | Ecuador Government Internatio-<br>nal Bonds FRN 31/7/2035             | 11.358.003       | 0,66                              | USD 1.100.000                | Egyptian Financial Co. for<br>Sovereign Taskeek 6.375%<br>7/4/2029       | 1.077.544        | 0,06                              |
| USD 3.660.000  | Ecuador Government<br>International Bonds 9.25%<br>29/1/2039*         | 3.591.412        | 0,21                              | USD 1.600.000                | Egyptian Financial Co. for<br>Sovereign Taskeek 7.95%<br>7/10/2032*      | 1.614.304        | 0,09                              |
| USD 6.628.900  | Ecuador Government Internatio-<br>nal Bonds FRN 31/7/2040             | 5.186.650        | 0,30                              |                              |                                                                          | 46.390.751       | 2,69                              |
|                |                                                                       | 27.733.251       | 1,61                              | <b>El Salvador</b>           |                                                                          |                  |                                   |
| USD 3.250.000  | Egypt Government<br>International Bonds 7.50%<br>31/1/2027*           | 3.267.504        | 0,19                              | USD 1.400.000                | Comision Ejecutiva Hidroelee-<br>trica del Rio Lempa 8.65%<br>24/1/2033* | 1.433.390        | 0,08                              |
| USD 600.000    | Egypt Government<br>International Bonds 7.50%<br>31/1/2027            | 603.264          | 0,04                              | USD 891.000                  | El Salvador Government<br>International Bonds 8.625%<br>28/2/2029*       | 928.894          | 0,05                              |
| USD 2.300.000  | Egypt Government<br>International Bonds 5.80%<br>30/9/2027*           | 2.268.984        | 0,13                              | USD 2.195.000                | El Salvador Government<br>International Bonds 9.25%<br>17/4/2030         | 2.284.973        | 0,13                              |
| USD 900.000    | Egypt Government<br>International Bonds 6.588%<br>21/2/2028           | 896.418          | 0,05                              | USD 1.100.000                | El Salvador Government<br>International Bonds 8.25%<br>10/4/2032         | 1.123.826        | 0,07                              |
| USD 1.250.000  | Egypt Government<br>International Bonds 6.588%<br>21/2/2028           | 1.245.025        | 0,07                              | USD 1.725.000                | El Salvador Government<br>International Bonds 7.65%<br>15/6/2035         | 1.688.499        | 0,10                              |
| USD 2.775.000  | Egypt Government International<br>Bonds 7.60% 1/3/2029                | 2.839.616        | 0,16                              | USD 1.000.000                | El Salvador Government<br>International Bonds 7.625%<br>1/2/2041         | 939.440          | 0,06                              |
| USD 750.000    | Egypt Government International<br>Bonds 7.60% 1/3/2029                | 767.464          | 0,04                              | USD 1.775.000                | El Salvador Government<br>International Bonds 7.125%<br>20/1/2050        | 1.495.242        | 0,09                              |
| USD 2.450.000  | Egypt Government<br>International Bonds 8.625%<br>4/2/2030            | 2.538.543        | 0,15                              | USD 1.950.000                | El Salvador Government<br>International Bonds 9.50%<br>15/7/2052         | 2.062.847        | 0,12                              |
| USD 2.925.000  | Egypt Government<br>International Bonds 5.875%<br>16/2/2031*          | 2.698.473        | 0,16                              | USD 2.000.000                | El Salvador Government<br>International Bonds 9.65%<br>21/11/2054*       | 2.120.240        | 0,12                              |
| USD 2.025.000  | Egypt Government<br>International Bonds 7.053%<br>15/1/2032           | 1.915.852        | 0,11                              |                              |                                                                          | 14.077.351       | 0,82                              |
| USD 3.350.000  | Egypt Government<br>International Bonds 7.625%<br>29/5/2032*          | 3.221.410        | 0,19                              | <b>Äthiopien</b>             |                                                                          |                  |                                   |
| USD 1.200.000  | Egypt Government<br>International Bonds 9.45%<br>4/2/2033*            | 1.259.016        | 0,07                              | USD 2.250.000                | Ethiopia International Bonds<br>6.625% 11/12/2026                        | 2.306.858        | 0,13                              |
| USD 2.500.000  | Egypt Government<br>International Bonds 7.30%<br>30/9/2033*           | 2.328.750        | 0,13                              |                              |                                                                          | 2.306.858        | 0,13                              |
| USD 1.150.000  | Egypt Government<br>International Bonds 6.875%<br>30/4/2040*          | 954.293          | 0,06                              | <b>Gabon</b>                 |                                                                          |                  |                                   |
| USD 4.700.000  | Egypt Government<br>International Bonds 8.50%<br>31/1/2047*           | 4.076.604        | 0,24                              | USD 1.050.000                | Gabon Government<br>International Bonds 9.50%<br>18/2/2029*              | 987.000          | 0,05                              |
| USD 300.000    | Egypt Government<br>International Bonds 8.50%<br>31/1/2047            | 259.053          | 0,02                              | USD 2.002.000                | Gabon Government<br>International Bonds 6.625%<br>6/2/2031               | 1.680.389        | 0,10                              |
| USD 3.050.000  | Egypt Government<br>International Bonds 7.903%<br>21/2/2048           | 2.477.706        | 0,14                              | USD 1.190.000                | Gabon Government<br>International Bonds 7.00%<br>24/11/2031*             | 988.711          | 0,06                              |
| USD 3.100.000  | Egypt Government Interna-<br>tional Bonds 8.70% 1/3/2049              | 2.713.197        | 0,16                              |                              |                                                                          | 3.656.100        | 0,21                              |
| USD 3.700.000  | Egypt Government<br>International Bonds 8.875%<br>29/5/2050*          | 3.274.500        | 0,19                              | <b>Georgien</b>              |                                                                          |                  |                                   |
|                |                                                                       |                  |                                   | USD 1.200.000                | Georgia Government<br>International Bonds 5.125%<br>28/1/2031            | 1.159.500        | 0,07                              |
|                |                                                                       |                  |                                   | USD 1.150.000                | Georgian Railway JSC 4.00%<br>17/6/2028*                                 | 1.093.938        | 0,06                              |
|                |                                                                       |                  |                                   |                              |                                                                          | 2.253.438        | 0,13                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand          | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                                                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Ghana</b>     |                                                           |                  |                                   | <b>Ungarn (Fortsetzung)</b> |                                                                                      |                  |                                   |
| USD 5.647.264    | Ghana Government International Bonds FRN 3/7/2029         | 5.400.196        | 0,31                              | USD 3.325.000               | Hungary Government International Bonds 5.25% 16/6/2029                               | 3.332.465        | 0,19                              |
| USD 9.034.288    | Ghana Government International Bonds FRN 3/7/2035*        | 7.724.316        | 0,45                              | USD 2.925.000               | Hungary Government International Bonds 5.375% 26/9/2030                              | 2.941.892        | 0,17                              |
|                  |                                                           | 13.124.512       | 0,76                              | USD 4.475.000               | Hungary Government International Bonds 2.125% 22/9/2031                              | 3.792.562        | 0,22                              |
| <b>Guatemala</b> |                                                           |                  |                                   | USD 3.450.000               | Hungary Government International Bonds 6.25% 22/9/2032                               | 3.595.210        | 0,21                              |
| USD 1.000.000    | Guatemala Government Bonds 4.375% 5/6/2027                | 992.925          | 0,06                              | USD 2.750.000               | Hungary Government International Bonds 5.50% 16/6/2034                               | 2.719.750        | 0,16                              |
| USD 1.700.000    | Guatemala Government Bonds 4.875% 13/2/2028               | 1.688.814        | 0,10                              | USD 4.100.000               | Hungary Government International Bonds 6.00% 26/9/2035                               | 4.160.024        | 0,24                              |
| USD 900.000      | Guatemala Government Bonds 5.25% 10/8/2029*               | 898.200          | 0,05                              | USD 4.900.000               | Hungary Government International Bonds 5.50% 26/3/2036*                              | 4.775.785        | 0,28                              |
| USD 1.000.000    | Guatemala Government Bonds 4.90% 1/6/2030                 | 984.500          | 0,06                              | USD 3.100.000               | Hungary Government International Bonds 7.625% 29/3/2041                              | 3.516.841        | 0,20                              |
| USD 1.300.000    | Guatemala Government Bonds 6.05% 6/8/2031                 | 1.324.284        | 0,08                              | USD 3.925.000               | Hungary Government International Bonds 3.125% 21/9/2051*                             | 2.342.244        | 0,14                              |
| USD 1.150.000    | Guatemala Government Bonds 5.375% 24/4/2032               | 1.139.075        | 0,06                              | USD 2.550.000               | Hungary Government International Bonds 6.75% 25/9/2052                               | 2.635.502        | 0,15                              |
| USD 1.475.000    | Guatemala Government Bonds 7.05% 4/10/2032                | 1.579.909        | 0,09                              | USD 3.000.000               | Hungary Government International Bonds 6.75% 23/9/2055                               | 3.056.250        | 0,18                              |
| USD 1.250.000    | Guatemala Government Bonds 3.70% 7/10/2033                | 1.089.388        | 0,06                              | USD 2.200.000               | Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027                                       | 2.223.100        | 0,13                              |
| USD 2.150.000    | Guatemala Government Bonds 6.60% 13/6/2036                | 2.246.750        | 0,13                              | USD 2.325.000               | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.50% 29/6/2028                                      | 2.375.569        | 0,14                              |
| USD 1.950.000    | Guatemala Government Bonds 6.25% 15/8/2036*               | 1.983.189        | 0,11                              | USD 1.225.000               | MVM Energetika Zrt 7.50% 9/6/2028                                                    | 1.275.109        | 0,07                              |
| USD 1.600.000    | Guatemala Government Bonds 6.55% 6/2/2037*                | 1.665.744        | 0,10                              | USD 1.775.000               | MVM Energetika Zrt 6.50% 13/3/2031                                                   | 1.834.906        | 0,11                              |
| USD 950.000      | Guatemala Government Bonds 4.65% 7/10/2041                | 798.475          | 0,05                              |                             |                                                                                      | 49.102.878       | 2,85                              |
| USD 3.100.000    | Guatemala Government Bonds 6.125% 1/6/2050*               | 2.948.689        | 0,17                              | <b>Indien</b>               |                                                                                      |                  |                                   |
| USD 1.300.000    | Guatemala Government Bonds 6.875% 15/8/2055*              | 1.357.577        | 0,08                              | USD 2.250.000               | Export-Import Bank of India 3.875% 1/2/2028                                          | 2.224.159        | 0,13                              |
|                  |                                                           | 20.697.519       | 1,20                              | USD 2.100.000               | Export-Import Bank of India 3.25% 15/1/2030*                                         | 2.000.460        | 0,12                              |
| <b>Honduras</b>  |                                                           |                  |                                   | USD 2.250.000               | Export-Import Bank of India 2.25% 13/1/2031*                                         | 2.006.651        | 0,12                              |
| USD 1.550.000    | Honduras Government International Bonds 6.25% 19/1/2027   | 1.558.013        | 0,09                              | USD 2.250.000               | Export-Import Bank of India 5.50% 18/1/2033*                                         | 2.309.741        | 0,13                              |
| USD 1.050.000    | Honduras Government International Bonds 5.625% 24/6/2030  | 1.035.731        | 0,06                              | USD 2.000.000               | Export-Import Bank of India 5.50% 13/1/2035                                          | 2.042.350        | 0,12                              |
| USD 2.050.000    | Honduras Government International Bonds 8.625% 27/11/2034 | 2.299.813        | 0,13                              | USD 1.300.000               | Export-Import Bank of India 5.00% 12/1/2036*                                         | 1.274.758        | 0,07                              |
|                  |                                                           | 4.893.557        | 0,28                              | USD 1.100.000               | Export-Import Bank of India 5.75% 12/1/2056*                                         | 1.085.363        | 0,06                              |
| <b>Hongkong</b>  |                                                           |                  |                                   |                             |                                                                                      | 12.943.482       | 0,75                              |
| USD 700.000      | Blossom Joy Ltd. 2.20% 21/10/2030                         | 637.697          | 0,04                              | <b>Indonesien</b>           |                                                                                      |                  |                                   |
| USD 800.000      | CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4.125% 19/7/2027               | 797.212          | 0,05                              | USD 550.000                 | Hutama Karya Persero PT 3.75% 11/5/2030*                                             | 522.280          | 0,03                              |
| USD 1.600.000    | CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5.125% 14/3/2028               | 1.619.504        | 0,09                              | USD 625.000                 | Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.53% 15/11/2028 | 652.397          | 0,04                              |
| USD 200.000      | CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5.125% 14/3/2028               | 202.535          | 0,01                              |                             |                                                                                      |                  |                                   |
| USD 1.050.000    | CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.875% 19/6/2029*              | 1.031.005        | 0,06                              |                             |                                                                                      |                  |                                   |
| USD 1.100.000    | CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.00% 22/9/2030                | 1.030.964        | 0,06                              |                             |                                                                                      |                  |                                   |
|                  |                                                           | 5.318.917        | 0,31                              |                             |                                                                                      |                  |                                   |
| <b>Ungarn</b>    |                                                           |                  |                                   |                             |                                                                                      |                  |                                   |
| USD 4.425.000    | Hungary Government International Bonds 6.125% 22/5/2028   | 4.525.669        | 0,26                              |                             |                                                                                      |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b> |                                                                                              |                  |                                   | <b>Indonesien (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   |
| USD 500.000                     | Indonesia Asahan Aluminium<br>PT/Mineral Industri<br>Indonesia Persero PT<br>5.45% 15/5/2030 | 506.300          | 0,03                              | USD 900.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.60%<br>15/1/2035*  | 915.369          | 0,05                              |
| USD 250.000                     | Indonesia Asahan Aluminium<br>PT/Mineral Industri<br>Indonesia Persero PT<br>5.80% 15/5/2050 | 227.721          | 0,01                              | USD 1.200.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 8.50%<br>12/10/2035  | 1.471.140        | 0,09                              |
| USD 850.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.35%<br>8/1/2027*                               | 850.085          | 0,05                              | USD 600.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.95%<br>21/2/2036*  | 579.216          | 0,03                              |
| USD 600.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.85%<br>18/7/2027                               | 596.406          | 0,04                              | USD 900.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.90%<br>16/4/2036   | 860.983          | 0,05                              |
| USD 700.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.15%<br>20/9/2027                               | 697.899          | 0,04                              | USD 1.000.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 6.625%<br>17/2/2037  | 1.089.190        | 0,06                              |
| USD 900.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.50%<br>11/1/2028                               | 886.725          | 0,05                              | USD 1.500.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 7.75%<br>17/1/2038   | 1.783.365        | 0,10                              |
| USD 775.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.55%<br>11/1/2028                               | 777.139          | 0,05                              | USD 1.700.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 5.25%<br>17/1/2042   | 1.629.875        | 0,09                              |
| USD 700.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.10%<br>24/4/2028                               | 695.412          | 0,04                              | USD 1.050.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 4.625%<br>15/4/2043  | 930.069          | 0,05                              |
| USD 875.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.75%<br>11/2/2029                               | 879.375          | 0,05                              | USD 1.650.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 6.75%<br>15/1/2044*  | 1.822.590        | 0,11                              |
| USD 200.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.40%<br>10/3/2029                               | 198.738          | 0,01                              | USD 1.500.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 5.125%<br>15/1/2045* | 1.408.380        | 0,08                              |
| USD 650.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.40%<br>18/9/2029*                              | 625.149          | 0,04                              | USD 750.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.95%<br>8/1/2046*   | 759.990          | 0,04                              |
| USD 600.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.25%<br>15/1/2030*                              | 608.854          | 0,04                              | USD 1.100.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 5.25%<br>8/1/2047*   | 1.036.255        | 0,06                              |
| USD 850.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 2.85%<br>14/2/2030                               | 790.659          | 0,05                              | USD 650.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.75%<br>18/7/2047*  | 571.187          | 0,03                              |
| USD 1.350.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 3.85%<br>15/10/2030*                             | 1.296.000        | 0,08                              | USD 1.550.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 4.35%<br>11/1/2048*  | 1.255.500        | 0,07                              |
| USD 900.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.35%<br>21/2/2031*                              | 879.643          | 0,05                              | USD 575.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.35%<br>11/2/2049*  | 544.094          | 0,03                              |
| USD 850.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 1.85%<br>12/3/2031                               | 737.375          | 0,04                              | USD 500.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.70%<br>30/10/2049* | 359.058          | 0,02                              |
| USD 600.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.30%<br>16/4/2031*                              | 585.471          | 0,03                              | USD 450.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.50%<br>14/2/2050   | 311.625          | 0,02                              |
| USD 1.000.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 2.15%<br>28/7/2031*                              | 872.750          | 0,05                              | USD 1.150.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 4.20%<br>15/10/2050* | 894.631          | 0,05                              |
| USD 650.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.55%<br>31/3/2032                               | 602.062          | 0,04                              | USD 1.750.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 3.05%<br>12/3/2051*  | 1.102.132        | 0,06                              |
| USD 1.000.000                   | Indonesia Government<br>International Bonds 4.65%<br>20/9/2032                               | 980.893          | 0,06                              | USD 625.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.30%<br>31/3/2052*  | 493.163          | 0,03                              |
| USD 850.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.85%<br>11/1/2033                               | 836.187          | 0,05                              | USD 200.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.45%<br>20/9/2052*  | 187.376          | 0,01                              |
| USD 600.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.70%<br>10/2/2034                               | 580.278          | 0,03                              | USD 675.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.65%<br>11/1/2053*  | 650.531          | 0,04                              |
| USD 800.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.75%<br>10/9/2034*                              | 770.902          | 0,05                              | USD 500.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.10%<br>10/2/2054*  | 454.618          | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                                | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b> |                                                                             |                  |                                   | <b>Indonesien (Fortsetzung)</b> |                                                                                                 |                  |                                   |
| USD 400.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.15%<br>10/9/2054              | 362.091          | 0,02                              | USD 650.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 2.55%<br>9/6/2031 <sup>^</sup>                        | 579.455          | 0,03                              |
| USD 200.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 5.475%<br>21/2/2056             | 186.762          | 0,01                              | USD 975.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.70%<br>6/6/2032 <sup>^</sup>                        | 958.253          | 0,06                              |
| USD 450.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.20%<br>23/9/2061 <sup>^</sup> | 271.123          | 0,02                              | USD 700.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.60%<br>15/11/2033                                   | 712.425          | 0,04                              |
| USD 650.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 4.45%<br>15/4/2070 <sup>^</sup> | 501.312          | 0,03                              | USD 700.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.20% 2/7/2034                                        | 692.551          | 0,04                              |
| USD 650.000                     | Indonesia Government<br>International Bonds 3.35%<br>12/3/2071              | 393.276          | 0,02                              | USD 600.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.25%<br>25/11/2034                                   | 592.350          | 0,03                              |
| USD 800.000                     | Pertamina Hulu Energi PT<br>5.25% 21/5/2030                                 | 800.958          | 0,05                              | USD 750.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.20%<br>23/7/2035 <sup>^</sup>                       | 733.594          | 0,04                              |
| USD 425.000                     | Pertamina Persero PT 3.65%<br>30/7/2029                                     | 408.202          | 0,02                              | USD 800.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.00%<br>1/12/2035                                    | 773.002          | 0,05                              |
| USD 200.000                     | Pertamina Persero PT 3.10%<br>21/1/2030                                     | 186.266          | 0,01                              | USD 700.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 3.80%<br>23/6/2050                                    | 501.375          | 0,03                              |
| USD 500.000                     | Pertamina Persero PT 3.10%<br>27/8/2030 <sup>^</sup>                        | 460.886          | 0,03                              | USD 650.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 3.55% 9/6/2051                                        | 442.000          | 0,03                              |
| USD 600.000                     | Pertamina Persero PT 2.30%<br>9/2/2031                                      | 527.250          | 0,03                              | USD 500.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.50%<br>2/7/2054 <sup>^</sup>                        | 475.625          | 0,03                              |
| USD 350.000                     | Pertamina Persero PT 6.50%<br>27/5/2041                                     | 358.344          | 0,02                              | USD 500.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.65%<br>25/11/2054 <sup>^</sup>                      | 479.703          | 0,03                              |
| USD 850.000                     | Pertamina Persero PT 6.00%<br>3/5/2042                                      | 824.500          | 0,05                              | USD 1.100.000                   | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 4.125% 15/5/2027              | 1.092.184        | 0,06                              |
| USD 950.000                     | Pertamina Persero PT 5.625%<br>20/5/2043 <sup>^</sup>                       | 881.125          | 0,05                              | USD 650.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5.45% 21/5/2028               | 657.413          | 0,04                              |
| USD 1.050.000                   | Pertamina Persero PT 6.45%<br>30/5/2044                                     | 1.064.437        | 0,06                              | USD 500.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5.375% 25/1/2029              | 503.988          | 0,03                              |
| USD 700.000                     | Pertamina Persero PT 6.50%<br>7/11/2048                                     | 710.286          | 0,04                              | USD 600.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 3.875% 17/7/2029 <sup>^</sup> | 575.376          | 0,03                              |
| USD 700.000                     | Pertamina Persero PT 4.70%<br>30/7/2049                                     | 558.925          | 0,03                              | USD 450.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 3.375% 5/2/2030               | 418.729          | 0,02                              |
| USD 800.000                     | Pertamina Persero PT 4.175%<br>21/1/2050                                    | 589.805          | 0,03                              | USD 450.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 3.00% 30/6/2030               | 410.669          | 0,02                              |
| USD 800.000                     | Pertamina Persero PT 4.15%<br>25/2/2060 <sup>^</sup>                        | 558.432          | 0,03                              | USD 400.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 4.75% 3/2/2031                | 388.934          | 0,02                              |
| USD 1.450.000                   | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.15%<br>29/3/2027                | 1.447.499        | 0,08                              | USD 600.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5.45% 3/2/2036                | 575.945          | 0,03                              |
| USD 1.200.000                   | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.40% 6/6/2027                    | 1.200.810        | 0,07                              | USD 600.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5.25% 24/10/2042              | 532.383          | 0,03                              |
| USD 1.300.000                   | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.40% 1/3/2028                    | 1.298.297        | 0,08                              | USD 650.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 6.15% 21/5/2048               | 621.491          | 0,04                              |
| USD 800.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.40%<br>15/11/2028               | 817.900          | 0,05                              | USD 450.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 6.25% 25/1/2049               | 435.299          | 0,03                              |
| USD 975.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.45%<br>20/2/2029 <sup>^</sup>   | 971.929          | 0,06                              | USD 750.000                     | Perusahaan Perseroan Per-<br>sero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 4.875% 17/7/2049              | 601.051          | 0,04                              |
| USD 600.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.10% 2/7/2029                    | 607.680          | 0,04                              |                                 |                                                                                                 |                  |                                   |
| USD 700.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 5.00%<br>25/5/2030                | 704.018          | 0,04                              |                                 |                                                                                                 |                  |                                   |
| USD 650.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 2.80%<br>23/6/2030                | 596.375          | 0,03                              |                                 |                                                                                                 |                  |                                   |
| USD 950.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.55%<br>23/7/2030 <sup>^</sup>   | 935.204          | 0,05                              |                                 |                                                                                                 |                  |                                   |
| USD 900.000                     | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.50%<br>1/12/2030                | 883.665          | 0,05                              |                                 |                                                                                                 |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |                  |                                   | <b>Kasachstan (Fortsetzung)</b> |                                                                           |                  |                                   |
| USD 450.000                     | Perusahaan Perseroan Persero<br>PT Perusahaan Listrik Negara<br>4.375% 5/2/2050 | 333.866          | 0,02                              | USD 1.100.000                   | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 5.50%<br>15/4/2027                  | 1.105.500        | 0,06                              |
| USD 500.000                     | Perusahaan Perseroan Persero<br>PT Perusahaan Listrik Negara<br>4.00% 30/6/2050 | 343.750          | 0,02                              | USD 900.000                     | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 5.25%<br>23/10/2029                 | 909.563          | 0,05                              |
|                                 |                                                                                 | 72.305.805       | 4,19                              | USD 1.800.000                   | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 5.625%<br>7/4/2030                  | 1.840.050        | 0,11                              |
| <b>Irak</b>                     |                                                                                 |                  |                                   | USD 1.075.000                   | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 4.60%<br>31/1/2031*                 | 1.050.141        | 0,06                              |
| USD 1.443.750                   | Iraq International Bonds 5.80%<br>15/1/2028                                     | 1.409.554        | 0,08                              | USD 3.100.000                   | Kazakhstan Government<br>International Bonds 4.412%<br>28/10/2030         | 3.039.550        | 0,18                              |
|                                 |                                                                                 | 1.409.554        | 0,08                              | USD 3.050.000                   | Kazakhstan Government<br>International Bonds 5.00%<br>1/7/2032            | 3.043.351        | 0,18                              |
| <b>Elfenbeinküste</b>           |                                                                                 |                  |                                   | USD 3.400.000                   | Kazakhstan Government<br>International Bonds 4.714%<br>9/4/2035           | 3.291.914        | 0,19                              |
| USD 83.635                      | Ivory Coast Government<br>International Bonds 6.375%<br>3/3/2028                | 84.274           | 0,00                              | USD 2.400.000                   | Kazakhstan Government<br>International Bonds 5.50%<br>1/7/2037            | 2.407.716        | 0,14                              |
| USD 2.300.000                   | Ivory Coast Government<br>International Bonds 7.625%<br>30/1/2033*              | 2.343.125        | 0,14                              | USD 1.250.000                   | Kazakhstan Government<br>International Bonds 4.875%<br>14/10/2044*        | 1.117.188        | 0,07                              |
| USD 2.900.000                   | Ivory Coast Government<br>International Bonds 6.125%<br>15/6/2033*              | 2.726.000        | 0,16                              | USD 1.000.000                   | Kazakhstan Government<br>International Bonds 4.875%<br>14/10/2044         | 893.750          | 0,05                              |
| USD 3.925.000                   | Ivory Coast Government<br>International Bonds 8.075%<br>1/4/2036*               | 3.998.937        | 0,23                              | USD 2.900.000                   | Kazakhstan Government<br>International Bonds 6.50%<br>21/7/2045*          | 3.106.625        | 0,18                              |
| USD 3.525.000                   | Ivory Coast Government<br>International Bonds 8.25%<br>30/1/2037                | 3.608.719        | 0,21                              | USD 300.000                     | Kazakhstan Government<br>International Bonds 6.50%<br>21/7/2045           | 321.462          | 0,02                              |
|                                 |                                                                                 | 12.761.055       | 0,74                              | USD 1.610.000                   | QazaqGaz NC JSC 4.375%<br>26/9/2027                                       | 1.597.337        | 0,09                              |
| <b>Jamaika</b>                  |                                                                                 |                  |                                   |                                 |                                                                           | 26.202.748       | 1,52                              |
| USD 2.850.000                   | Jamaica Government<br>International Bonds 6.75%<br>28/4/2028*                   | 2.909.280        | 0,17                              | <b>Kenia</b>                    |                                                                           |                  |                                   |
| USD 2.569.000                   | Jamaica Government<br>International Bonds 8.00%<br>15/3/2039                    | 2.973.618        | 0,17                              | USD 1.700.000                   | Republic of Kenya Govern-<br>ment International Bond<br>7.875% 26/2/2034* | 1.550.252        | 0,09                              |
| USD 4.000.000                   | Jamaica Government<br>International Bonds 7.875%<br>28/7/2045*                  | 4.610.000        | 0,27                              | USD 2.925.000                   | Republic of Kenya Govern-<br>ment International Bond<br>8.70% 26/2/2039*  | 2.654.721        | 0,15                              |
|                                 |                                                                                 | 10.492.898       | 0,61                              | USD 3.400.000                   | Republic of Kenya Govern-<br>ment International Bonds<br>9.75% 16/2/2031  | 3.503.469        | 0,20                              |
| <b>Jordanien</b>                |                                                                                 |                  |                                   | USD 2.214.000                   | Republic of Kenya<br>Government International<br>Bonds 8.00% 22/5/2032    | 2.137.387        | 0,13                              |
| USD 2.200.000                   | Jordan Government<br>International Bonds 5.75%<br>31/1/2027*                    | 2.200.000        | 0,13                              | USD 1.900.000                   | Republic of Kenya<br>Government International<br>Bonds 7.875% 9/10/2033   | 1.763.678        | 0,10                              |
| USD 1.450.000                   | Jordan Government<br>International Bonds 7.75%<br>15/1/2028*                    | 1.482.693        | 0,08                              | USD 2.275.000                   | Republic of Kenya<br>Government International<br>Bonds 6.30% 23/1/2034*   | 1.896.855        | 0,11                              |
| USD 2.525.000                   | Jordan Government<br>International Bonds 7.50%<br>13/1/2029                     | 2.601.217        | 0,15                              | USD 3.100.000                   | Republic of Kenya<br>Government International<br>Bonds 9.50% 5/3/2036     | 3.042.008        | 0,18                              |
| USD 2.800.000                   | Jordan Government<br>International Bonds 5.85%<br>7/7/2030*                     | 2.755.742        | 0,16                              | USD 1.725.000                   | Republic of Kenya<br>Government International<br>Bonds 8.80% 9/10/2038    | 1.589.379        | 0,09                              |
| USD 1.400.000                   | Jordan Government<br>International Bonds 5.75%<br>12/11/2032*                   | 1.352.750        | 0,08                              | USD 1.900.000                   | Republic of Kenya Government<br>International Bonds 8.25%<br>28/2/2048*   | 1.654.780        | 0,10                              |
| USD 2.300.000                   | Jordan Government<br>International Bonds 7.375%<br>10/10/2047*                  | 2.174.989        | 0,13                              |                                 |                                                                           | 19.792.529       | 1,15                              |
|                                 |                                                                                 | 12.567.391       | 0,73                              |                                 |                                                                           |                  |                                   |
| <b>Kasachstan</b>               |                                                                                 |                  |                                   |                                 |                                                                           |                  |                                   |
| USD 1.200.000                   | Baiterek National Managing<br>Holding JSC 5.45%<br>8/5/2028                     | 1.207.338        | 0,07                              |                                 |                                                                           |                  |                                   |
| USD 1.300.000                   | Baiterek National Managing<br>Holding JSC 4.65%<br>1/10/2030                    | 1.271.263        | 0,07                              |                                 |                                                                           |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand            | Beschreibung                                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Kirgisistan</b> |                                                         |                  |                                   | <b>Luxemburg</b> |                                                                    |                  |                                   |
| USD 1.600.000      | Kyrgyz Republic International Bonds 7.75% 3/6/2030      | 1.599.879        | 0,09                              | USD 6.950.000    | Eagle Funding Luxco SARL 5.50% 17/8/2030                           | 6.979.538        | 0,40                              |
|                    |                                                         | 1.599.879        | 0,09                              |                  |                                                                    | 6.979.538        | 0,40                              |
| <b>Lettland</b>    |                                                         |                  |                                   | <b>Malaysia</b>  |                                                                    |                  |                                   |
| USD 2.500.000      | Latvia Government International Bonds 5.125% 30/7/2034  | 2.524.650        | 0,15                              | USD 1.835.000    | Khazanah Capital Ltd. 4.876% 1/6/2033                              | 1.852.955        | 0,11                              |
|                    |                                                         | 2.524.650        | 0,15                              | USD 1.100.000    | Khazanah Capital Ltd. 4.759% 5/9/2034 <sup>*</sup>                 | 1.096.684        | 0,06                              |
| <b>Libanon</b>     |                                                         |                  |                                   | USD 1.620.000    | Khazanah Global Sukuk Bhd. 4.687% 1/6/2028                         | 1.629.185        | 0,10                              |
| USD 300.000        | Lebanon Government International Bond 6.00% 27/1/2027   | 72.278           | 0,00                              | USD 1.100.000    | Khazanah Global Sukuk Bhd. 4.484% 5/9/2029                         | 1.101.260        | 0,06                              |
| USD 300.000        | Lebanon Government International Bond 6.65% 26/2/2030   | 72.336           | 0,00                              | USD 1.150.000    | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 4.236% 22/4/2045 <sup>*</sup>        | 1.021.827        | 0,06                              |
| USD 4.350.000      | Lebanon Government International Bonds 8.25% 12/4/2026  | 1.054.875        | 0,06                              | USD 1.150.000    | Malaysia Sukuk Global Bhd. 4.08% 27/4/2046 <sup>*</sup>            | 994.336          | 0,06                              |
| USD 1.600.000      | Lebanon Government International Bonds 6.65% 22/4/2026  | 380.800          | 0,02                              | USD 1.940.000    | Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 2.07% 28/4/2031 <sup>*</sup>            | 1.757.287        | 0,10                              |
| USD 3.500.000      | Lebanon Government International Bonds 6.10% 4/10/2026  | 833.000          | 0,05                              | USD 1.075.000    | Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 3.075% 28/4/2051                        | 761.128          | 0,04                              |
| USD 1.100.000      | Lebanon Government International Bonds 6.25% 4/11/2026  | 261.800          | 0,02                              | USD 4.800.000    | Petronas Capital Ltd. 3.50% 21/4/2030                              | 4.638.264        | 0,27                              |
| USD 150.000        | Lebanon Government International Bonds 6.25% 4/11/2026  | 36.024           | 0,00                              | USD 3.700.000    | Petronas Capital Ltd. 4.95% 3/1/2031 <sup>*</sup>                  | 3.786.072        | 0,22                              |
| USD 300.000        | Lebanon Government International Bonds 6.60% 27/11/2026 | 72.152           | 0,00                              | USD 2.590.000    | Petronas Capital Ltd. 2.48% 28/1/2032 <sup>*</sup>                 | 2.317.312        | 0,13                              |
| USD 3.000.000      | Lebanon Government International Bonds 6.60% 27/11/2026 | 714.000          | 0,04                              | USD 4.050.000    | Petronas Capital Ltd. 5.34% 3/4/2035 <sup>*</sup>                  | 4.159.552        | 0,24                              |
| USD 2.425.000      | Lebanon Government International Bonds 6.00% 27/1/2027  | 577.150          | 0,03                              | USD 3.300.000    | Petronas Capital Ltd. 4.50% 18/3/2045 <sup>*</sup>                 | 2.880.339        | 0,17                              |
| USD 1.400.000      | Lebanon Government International Bonds 6.20% 26/2/2027  | 333.200          | 0,02                              | USD 6.200.000    | Petronas Capital Ltd. 4.55% 21/4/2050 <sup>*</sup>                 | 5.333.395        | 0,31                              |
| USD 400.000        | Lebanon Government International Bonds 6.20% 26/2/2027  | 96.048           | 0,01                              | USD 3.600.000    | Petronas Capital Ltd. 5.848% 3/4/2055 <sup>*</sup>                 | 3.682.836        | 0,21                              |
| USD 2.700.000      | Lebanon Government International Bonds 6.85% 23/3/2027  | 642.600          | 0,04                              | USD 2.125.000    | Petronas Capital Ltd. 4.80% 21/4/2060                              | 1.859.928        | 0,11                              |
| USD 2.500.000      | Lebanon Government International Bonds 6.75% 29/11/2027 | 595.000          | 0,04                              | USD 3.710.000    | Petronas Capital Ltd. 3.404% 28/4/2061                             | 2.453.664        | 0,14                              |
| USD 2.000.000      | Lebanon Government International Bonds 6.65% 3/11/2028  | 476.000          | 0,03                              |                  |                                                                    | 41.326.024       | 2,39                              |
| USD 2.550.000      | Lebanon Government International Bonds 6.65% 26/2/2030  | 612.000          | 0,04                              | <b>Mexiko</b>    |                                                                    |                  |                                   |
| USD 2.050.000      | Lebanon Government International Bonds 7.00% 23/3/2032  | 494.562          | 0,03                              | USD 200.000      | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 5.875% 7/5/2030            | 204.700          | 0,01                              |
| USD 1.350.000      | Lebanon Government International Bonds 7.05% 2/11/2035  | 327.713          | 0,02                              | USD 400.000      | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC FRN 11/8/2031 <sup>*</sup> | 395.505          | 0,02                              |
| USD 1.700.000      | Lebanon Government International Bonds 7.25% 23/3/2037  | 412.675          | 0,02                              | USD 300.000      | Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/5/2029                  | 295.038          | 0,02                              |
|                    |                                                         | 8.064.213        | 0,47                              | USD 200.000      | Comision Federal de Electricidad 5.70% 24/1/2030                   | 200.212          | 0,01                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 575.000      | Comision Federal de Electricidad 3.348% 9/2/2031                   | 513.863          | 0,03                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 400.000      | Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/7/2033                  | 342.592          | 0,02                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 420.000      | Comision Federal de Electricidad 6.045% 28/1/2034                  | 407.547          | 0,02                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 500.000      | Comision Federal de Electricidad 6.45% 24/1/2035                   | 498.227          | 0,03                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 400.000      | Comision Federal de Electricidad 6.125% 16/6/2045 <sup>*</sup>     | 362.136          | 0,02                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 400.000      | Comision Federal de Electricidad 4.05% 20/3/2050 <sup>*</sup>      | 312.000          | 0,02                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 750.000      | Comision Federal de Electricidad 4.677% 9/2/2051 <sup>*</sup>      | 538.125          | 0,03                              |
|                    |                                                         |                  |                                   | USD 430.000      | Mexico City Airport Trust 3.875% 30/4/2028                         | 419.487          | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   | <b>Mexiko (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   |
| USD 572.000                 | Mexico City Airport Trust<br>5.50% 31/10/2046                 | 479.036          | 0,03                              | USD 1.800.000               | Mexico Government<br>International Bonds 6.05%<br>11/1/2040   | 1.742.166        | 0,10                              |
| USD 1.031.000               | Mexico City Airport Trust<br>5.50% 31/7/2047                  | 860.225          | 0,05                              | USD 1.500.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.28%<br>14/8/2041*  | 1.164.780        | 0,07                              |
| USD 700.000                 | Mexico Government<br>International Bonds 4.15%<br>28/3/2027   | 700.350          | 0,04                              | USD 1.900.000               | Mexico Government Internatio-<br>nal Bonds 4.75% 8/3/2044     | 1.520.000        | 0,09                              |
| USD 972.000                 | Mexico Government<br>International Bonds 3.75%<br>11/1/2028   | 958.149          | 0,06                              | USD 1.550.000               | Mexico Government<br>International Bonds 5.55%<br>21/1/2045*  | 1.389.187        | 0,08                              |
| USD 625.000                 | Mexico Government<br>International Bonds 5.40%<br>9/2/2028*   | 632.344          | 0,04                              | USD 1.200.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.60%<br>23/1/2046*  | 916.200          | 0,05                              |
| USD 1.575.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.50%<br>22/4/2029   | 1.567.125        | 0,09                              | USD 725.000                 | Mexico Government<br>International Bonds 4.35%<br>15/1/2047*  | 528.163          | 0,03                              |
| USD 300.000                 | Mexico Government Internatio-<br>nal Bonds 5.00% 7/5/2029     | 302.076          | 0,02                              | USD 1.080.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.60%<br>10/2/2048   | 810.000          | 0,05                              |
| USD 1.450.000               | Mexico Government<br>International Bonds 3.25%<br>16/4/2030*  | 1.350.914        | 0,08                              | USD 1.015.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.50%<br>31/1/2050*  | 744.503          | 0,04                              |
| USD 1.000.000               | Mexico Government<br>International Bonds 6.00%<br>13/5/2030   | 1.031.250        | 0,06                              | USD 1.550.000               | Mexico Government<br>International Bonds 5.00%<br>27/4/2051   | 1.209.000        | 0,07                              |
| USD 700.000                 | Mexico Government<br>International Bonds 4.75%<br>22/3/2031*  | 682.500          | 0,04                              | USD 1.308.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.40%<br>12/2/2052   | 924.821          | 0,05                              |
| USD 1.675.000               | Mexico Government<br>International Bonds 2.659%<br>24/5/2031  | 1.474.837        | 0,09                              | USD 1.726.000               | Mexico Government<br>International Bonds 6.338%<br>4/5/2053*  | 1.599.484        | 0,09                              |
| USD 700.000                 | Mexico Government<br>International Bonds 8.30%<br>15/8/2031   | 813.750          | 0,05                              | USD 1.300.000               | Mexico Government<br>International Bonds 6.40%<br>7/5/2054*   | 1.210.820        | 0,07                              |
| USD 1.650.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.75%<br>27/4/2032   | 1.582.350        | 0,09                              | USD 1.390.000               | Mexico Government<br>International Bonds 7.375%<br>13/5/2055* | 1.454.287        | 0,08                              |
| USD 2.300.000               | Mexico Government Internatio-<br>nal Bonds 5.85% 2/7/2032     | 2.310.580        | 0,13                              | USD 1.200.000               | Mexico Government Internatio-<br>nal Bonds 6.75% 9/2/2056     | 1.160.724        | 0,07                              |
| USD 2.415.000               | Mexico Government<br>International Bonds 5.375%<br>22/3/2033  | 2.360.662        | 0,14                              | USD 1.925.000               | Mexico Government<br>International Bonds 3.771%<br>24/5/2061  | 1.144.413        | 0,07                              |
| USD 640.000                 | Mexico Government Internatio-<br>nal Bonds 7.50% 8/4/2033     | 723.840          | 0,04                              | USD 1.800.000               | Mexico Government<br>International Bonds 3.75%<br>19/4/2071   | 1.027.800        | 0,06                              |
| USD 1.400.000               | Mexico Government<br>International Bonds 4.875%<br>19/5/2033  | 1.322.160        | 0,08                              | USD 1.600.000               | Mexico Government<br>International Bonds 5.75%<br>12/10/2110  | 1.289.600        | 0,07                              |
| USD 1.570.000               | Mexico Government<br>International Bonds 5.625%<br>9/2/2034*  | 1.532.461        | 0,09                              | USD 663.000                 | Petroleos Mexicanos 6.50%<br>13/3/2027                        | 667.193          | 0,04                              |
| USD 1.400.000               | Mexico Government<br>International Bonds 3.50%<br>12/2/2034   | 1.187.354        | 0,07                              | USD 383.000                 | Petroleos Mexicanos 5.35%<br>12/2/2028                        | 377.969          | 0,02                              |
| USD 850.000                 | Mexico Government<br>International Bonds 6.75%<br>27/9/2034*  | 901.425          | 0,05                              | USD 707.000                 | Petroleos Mexicanos 6.50%<br>23/1/2029                        | 708.414          | 0,04                              |
| USD 1.525.000               | Mexico Government Internatio-<br>nal Bonds 6.35% 9/2/2035     | 1.555.759        | 0,09                              | USD 1.100.000               | Petroleos Mexicanos 8.75%<br>2/6/2029                         | 1.153.233        | 0,07                              |
| USD 1.400.000               | Mexico Government<br>International Bonds 5.625%<br>22/9/2035  | 1.349.600        | 0,08                              | USD 1.227.000               | Petroleos Mexicanos 6.84%<br>23/1/2030                        | 1.223.978        | 0,07                              |
| USD 2.440.000               | Mexico Government Internatio-<br>nal Bonds 6.00% 7/5/2036     | 2.419.089        | 0,14                              | USD 2.520.000               | Petroleos Mexicanos 5.95%<br>28/1/2031                        | 2.390.946        | 0,14                              |
| USD 2.510.000               | Mexico Government<br>International Bonds 6.875%<br>13/5/2037* | 2.618.859        | 0,15                              | USD 4.070.000               | Petroleos Mexicanos 6.70%<br>16/2/2032                        | 3.959.006        | 0,23                              |
| USD 1.695.000               | Mexico Government<br>International Bonds 6.625%<br>29/1/2038  | 1.720.883        | 0,10                              | USD 1.100.000               | Petroleos Mexicanos 10.00%<br>7/2/2033*                       | 1.248.676        | 0,07                              |
| USD 2.345.000               | Mexico Government<br>International Bonds 6.125%<br>9/2/2038   | 2.279.926        | 0,13                              | USD 1.650.000               | Petroleos Mexicanos 6.625%<br>15/6/2035*                      | 1.522.537        | 0,09                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | USD 900.000                 | Petroleos Mexicanos 6.50%<br>2/6/2041*                        | 756.801          | 0,04                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | USD 350.000                 | Petroleos Mexicanos 5.50%<br>27/6/2044                        | 257.338          | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b> |                                                                 |                  |                                   | <b>Nigeria (Fortsetzung)</b> |                                                                 |                  |                                   |
| USD 625.000                 | Petroleos Mexicanos 6.375%<br>23/1/2045                         | 491.292          | 0,03                              | USD 2.575.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 8.375%<br>24/3/2029   | 2.702.463        | 0,16                              |
| USD 430.000                 | Petroleos Mexicanos 5.625%<br>23/1/2046                         | 313.148          | 0,02                              | USD 2.610.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 7.143%<br>23/2/2030   | 2.626.874        | 0,15                              |
| USD 3.250.000               | Petroleos Mexicanos 6.75%<br>21/9/2047                          | 2.551.900        | 0,15                              | USD 2.075.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 8.747%<br>21/1/2031   | 2.191.719        | 0,13                              |
| USD 950.000                 | Petroleos Mexicanos 6.35%<br>12/2/2048*                         | 719.578          | 0,04                              | USD 1.500.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 9.625%<br>9/6/2031    | 1.644.000        | 0,10                              |
| USD 4.435.000               | Petroleos Mexicanos 7.69%<br>23/1/2050                          | 3.812.848        | 0,22                              | USD 3.350.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 7.875%<br>16/2/2032   | 3.391.875        | 0,20                              |
| USD 1.975.000               | Petroleos Mexicanos 6.95%<br>28/1/2060                          | 1.538.485        | 0,09                              | USD 3.275.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 7.375%<br>28/9/2033*  | 3.200.788        | 0,19                              |
| USD 600.000                 | Petroleos Mexicanos 6.625%<br>(Perpetual)*                      | 435.000          | 0,03                              | USD 3.500.000                | Nigeria Government<br>International Bonds<br>10.375% 9/12/2034* | 4.004.087        | 0,23                              |
|                             |                                                                 | 83.171.226       | 4,82                              | USD 2.550.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 8.631%<br>13/1/2036   | 2.652.000        | 0,15                              |
| <b>Mongolei</b>             |                                                                 |                  |                                   | USD 2.875.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 7.696%<br>23/2/2038*  | 2.763.594        | 0,16                              |
| USD 1.000.000               | Development Bank of Mongolia<br>LLC 8.50% 3/7/2028              | 1.009.540        | 0,06                              | USD 2.425.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 9.13%<br>13/1/2046    | 2.537.156        | 0,15                              |
| USD 279.000                 | Mongolia Government<br>International Bonds 8.65%<br>19/1/2028   | 291.695          | 0,02                              | USD 3.265.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 7.625%<br>28/11/2047* | 2.988.291        | 0,17                              |
| USD 875.000                 | Mongolia Government<br>International Bonds 6.625%<br>25/2/2030* | 888.691          | 0,05                              | USD 1.700.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 9.248%<br>21/1/2049*  | 1.810.500        | 0,10                              |
| USD 950.000                 | Mongolia Government<br>International Bonds 4.45%<br>7/7/2031*   | 876.375          | 0,05                              | USD 2.550.000                | Nigeria Government<br>International Bonds 8.25%<br>28/9/2051*   | 2.458.200        | 0,14                              |
| USD 600.000                 | Mongolia Government Internati-<br>onal Bonds 5.95% 9/3/2032     | 591.222          | 0,03                              |                              |                                                                 | 40.938.089       | 2,37                              |
|                             |                                                                 | 3.657.523        | 0,21                              | <b>Oman</b>                  |                                                                 |                  |                                   |
| <b>Montenegro</b>           |                                                                 |                  |                                   | USD 800.000                  | Mazoon Assets Co. SAOC<br>5.20% 8/11/2027                       | 801.340          | 0,05                              |
| USD 1.350.000               | Montenegro Government<br>International Bonds 7.25%<br>12/3/2031 | 1.404.000        | 0,08                              | USD 1.100.000                | Mazoon Assets Co. SAOC<br>5.50% 14/2/2029                       | 1.107.750        | 0,06                              |
|                             |                                                                 | 1.404.000        | 0,08                              | USD 1.400.000                | Mazoon Assets Co. SAOC<br>5.25% 9/10/2031*                      | 1.402.443        | 0,08                              |
| <b>Marokko</b>              |                                                                 |                  |                                   | USD 250.000                  | Oman Government<br>International Bond 5.625%<br>17/1/2028       | 253.162          | 0,01                              |
| USD 1.700.000               | Morocco Government<br>International Bonds 2.375%<br>15/12/2027  | 1.637.525        | 0,09                              | USD 3.225.000                | Oman Government<br>International Bonds 5.375%<br>8/3/2027*      | 3.245.156        | 0,19                              |
| USD 2.675.000               | Morocco Government Internatio-<br>nal Bonds 5.95% 8/3/2028      | 2.722.695        | 0,16                              | USD 2.900.000                | Oman Government<br>International Bonds 6.75%<br>28/10/2027      | 2.983.375        | 0,17                              |
| USD 2.275.000               | Morocco Government<br>International Bonds 3.00%<br>15/12/2032   | 1.953.656        | 0,11                              | USD 4.925.000                | Oman Government<br>International Bonds 5.625%<br>17/1/2028      | 4.976.712        | 0,29                              |
| USD 2.550.000               | Morocco Government<br>International Bonds 6.50%<br>8/9/2033*    | 2.688.465        | 0,16                              | USD 4.650.000                | Oman Government International<br>Bonds 6.00% 1/8/2029           | 4.783.943        | 0,28                              |
| USD 1.650.000               | Morocco Government<br>International Bonds 5.50%<br>11/12/2042*  | 1.515.938        | 0,09                              | USD 3.525.000                | Oman Government<br>International Bonds 6.25%<br>25/1/2031*      | 3.674.813        | 0,21                              |
| USD 2.800.000               | Morocco Government<br>International Bonds 4.00%<br>15/12/2050   | 1.932.000        | 0,11                              | USD 2.250.000                | Oman Government<br>International Bonds 7.375%<br>28/10/2032     | 2.503.125        | 0,14                              |
|                             |                                                                 | 12.450.279       | 0,72                              | USD 4.300.000                | Oman Government<br>International Bonds 6.50%<br>8/3/2047*       | 4.402.706        | 0,26                              |
| <b>Mosambik</b>             |                                                                 |                  |                                   |                              |                                                                 |                  |                                   |
| USD 2.039.000               | Mozambique International<br>Bonds FRN 15/9/2031*                | 1.519.699        | 0,09                              |                              |                                                                 |                  |                                   |
|                             |                                                                 | 1.519.699        | 0,09                              |                              |                                                                 |                  |                                   |
| <b>Nigeria</b>              |                                                                 |                  |                                   |                              |                                                                 |                  |                                   |
| USD 200.000                 | Nigeria Government<br>International Bond 6.50%<br>28/11/2027    | 201.167          | 0,01                              |                              |                                                                 |                  |                                   |
| USD 2.975.000               | Nigeria Government<br>International Bonds 6.50%<br>28/11/2027   | 2.989.875        | 0,17                              |                              |                                                                 |                  |                                   |
| USD 2.800.000               | Nigeria Government<br>International Bonds 6.125%<br>28/9/2028   | 2.775.500        | 0,16                              |                              |                                                                 |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Oman (Fortsetzung)</b> |                                                              |                  |                                   | <b>Panama (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   |
| USD 5.700.000             | Oman Government International Bonds 6.75% 17/1/2048          | 5.945.983        | 0,34                              | USD 1.945.000               | Panama Government International Bonds 8.00% 1/3/2038              | 2.225.858        | 0,13                              |
| USD 2.000.000             | Oman Government International Bonds 7.00% 25/1/2051*         | 2.162.830        | 0,13                              | USD 1.900.000               | Panama Government International Bonds 4.50% 15/5/2047*            | 1.491.975        | 0,09                              |
| USD 3.800.000             | Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 15/6/2030                    | 3.790.329        | 0,22                              | USD 3.525.000               | Panama Government International Bonds 4.50% 16/4/2050*            | 2.682.525        | 0,16                              |
| USD 2.300.000             | Oman Sovereign Sukuk Co. 4.525% 17/4/2033*                   | 2.202.135        | 0,13                              | USD 2.550.000               | Panama Government International Bonds 4.30% 29/4/2053*            | 1.861.181        | 0,11                              |
| USD 1.675.000             | OQ SAOC 5.125% 6/5/2028                                      | 1.671.336        | 0,10                              | USD 2.200.000               | Panama Government International Bonds 6.853% 28/3/2054*           | 2.264.790        | 0,13                              |
|                           |                                                              | 45.907.138       | 2,66                              | USD 3.075.000               | Panama Government International Bonds 4.50% 1/4/2056              | 2.269.289        | 0,13                              |
| <b>Pakistan</b>           |                                                              |                  |                                   | USD 1.220.000               | Panama Government International Bonds 7.875% 1/3/2057*            | 1.415.127        | 0,08                              |
| USD 2.400.000             | Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 31/1/2029*    | 2.373.000        | 0,14                              | USD 3.950.000               | Panama Government International Bonds 3.87% 23/7/2060*            | 2.564.537        | 0,15                              |
| USD 3.050.000             | Pakistan Government International Bonds 6.875% 5/12/2027*    | 3.015.687        | 0,17                              | USD 2.625.000               | Panama Government International Bonds 4.50% 19/1/2063*            | 1.926.356        | 0,11                              |
| USD 3.040.000             | Pakistan Government International Bonds 7.375% 8/4/2031      | 2.819.600        | 0,16                              |                             |                                                                   | 46.939.278       | 2,72                              |
| USD 1.495.000             | Pakistan Government International Bonds 8.875% 8/4/2051*     | 1.335.042        | 0,08                              | <b>Papua-Neuguinea</b>      |                                                                   |                  |                                   |
| USD 1.155.000             | Pakistan Water & Power Development Authority 7.50% 4/6/2031* | 1.029.683        | 0,06                              | USD 1.150.000               | Papua New Guinea Government International Bonds 8.375% 4/10/2028* | 1.196.798        | 0,07                              |
|                           |                                                              | 10.573.012       | 0,61                              |                             |                                                                   | 1.196.798        | 0,07                              |
| <b>Panama</b>             |                                                              |                  |                                   | <b>Paraguay</b>             |                                                                   |                  |                                   |
| USD 850.000               | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.00% 11/8/2041*      | 704.531          | 0,04                              | USD 1.691.000               | Paraguay Government International Bonds 4.95% 28/4/2031           | 1.685.826        | 0,10                              |
| USD 2.025.000             | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/8/2061*     | 1.612.032        | 0,09                              | USD 1.550.000               | Paraguay Government International Bonds 2.739% 29/1/2033*         | 1.360.791        | 0,08                              |
| USD 1.625.000             | Banco Nacional de Panama 2.50% 11/8/2030                     | 1.435.730        | 0,08                              | USD 1.150.000               | Paraguay Government International Bonds 3.849% 28/6/2033          | 1.062.899        | 0,06                              |
| USD 750.000               | Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 2/5/2049          | 589.459          | 0,04                              | USD 900.000                 | Paraguay Government International Bonds 5.85% 21/8/2033           | 925.650          | 0,05                              |
| USD 1.500.000             | Panama Government International Bond 5.662% 23/2/2038        | 1.436.535        | 0,08                              | USD 1.100.000               | Paraguay Government International Bonds 6.00% 9/2/2036*           | 1.137.620        | 0,06                              |
| USD 1.450.000             | Panama Government International Bonds 8.875% 30/9/2027       | 1.540.625        | 0,09                              | USD 2.200.000               | Paraguay Government International Bonds 6.10% 11/8/2044           | 2.180.750        | 0,13                              |
| USD 2.800.000             | Panama Government International Bonds 3.875% 17/3/2028       | 2.757.650        | 0,16                              | USD 1.350.000               | Paraguay Government International Bonds 5.60% 13/3/2048*          | 1.237.018        | 0,07                              |
| USD 2.525.000             | Panama Government International Bonds 3.16% 23/1/2030*       | 2.362.642        | 0,14                              | USD 2.325.000               | Paraguay Government International Bonds 5.40% 30/3/2050           | 2.063.612        | 0,12                              |
| USD 4.000.000             | Panama Government International Bonds 2.252% 29/9/2032*      | 3.286.160        | 0,19                              | USD 1.800.000               | Paraguay Government International Bonds 6.65% 4/3/2055            | 1.862.550        | 0,11                              |
| USD 1.600.000             | Panama Government International Bonds 3.298% 19/1/2033*      | 1.398.720        | 0,08                              |                             |                                                                   | 13.516.716       | 0,78                              |
| USD 1.500.000             | Panama Government International Bonds 5.227% 23/2/2034       | 1.447.875        | 0,08                              | <b>Peru</b>                 |                                                                   |                  |                                   |
| USD 4.125.000             | Panama Government International Bonds 6.40% 14/2/2035*       | 4.282.781        | 0,25                              | USD 750.000                 | Corp. Financiera de Desarrollo SA 2.40% 28/9/2027                 | 726.293          | 0,04                              |
| USD 3.600.000             | Panama Government International Bonds 6.70% 26/1/2036        | 3.791.700        | 0,22                              | USD 199.000                 | Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12/4/2027*                             | 200.214          | 0,01                              |
| USD 1.500.000             | Panama Government International Bonds 6.875% 31/1/2036*      | 1.591.200        | 0,09                              | USD 4.925.000               | Peru Government International Bonds 2.783% 23/1/2031*             | 4.494.062        | 0,26                              |
|                           |                                                              |                  |                                   | USD 1.900.000               | Peru Government International Bonds 1.862% 1/12/2032*             | 1.564.650        | 0,09                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Peru (Fortsetzung)</b> |                                                              |                  |                                   | <b>Philippinen (Fortsetzung)</b> |                                                              |                  |                                   |
| USD 3.670.000             | Peru Government International Bonds 8.75% 21/11/2033         | 4.439.782        | 0,26                              | USD 1.350.000                    | Philippines Government International Bonds 6.375% 15/1/2032  | 1.454.382        | 0,08                              |
| USD 4.025.000             | Peru Government International Bonds 3.00% 15/1/2034          | 3.437.913        | 0,20                              | USD 925.000                      | Philippines Government International Bonds 3.556% 29/9/2032  | 855.894          | 0,05                              |
| USD 2.150.000             | Peru Government International Bonds 5.375% 8/2/2035          | 2.145.378        | 0,12                              | USD 950.000                      | Philippines Government International Bonds 5.609% 13/4/2033* | 981.234          | 0,06                              |
| USD 2.882.000             | Peru Government International Bonds 5.50% 30/3/2036          | 2.867.446        | 0,17                              | USD 1.875.000                    | Philippines Government International Bonds 5.00% 17/7/2033*  | 1.867.969        | 0,11                              |
| USD 2.100.000             | Peru Government International Bonds 6.55% 14/3/2037*         | 2.270.100        | 0,13                              | USD 1.400.000                    | Philippines Government International Bonds 5.25% 14/5/2034*  | 1.406.097        | 0,08                              |
| USD 2.375.000             | Peru Government International Bonds 3.30% 11/3/2041          | 1.788.375        | 0,10                              | USD 2.550.000                    | Philippines Government International Bonds 6.375% 23/10/2034 | 2.750.812        | 0,16                              |
| USD 4.800.000             | Peru Government International Bonds 5.625% 18/11/2050*       | 4.561.200        | 0,26                              | USD 1.500.000                    | Philippines Government International Bonds 5.50% 4/2/2035*   | 1.522.071        | 0,09                              |
| USD 3.100.000             | Peru Government International Bonds 3.55% 10/3/2051          | 2.100.250        | 0,12                              | USD 1.400.000                    | Philippines Government International Bonds 4.75% 5/3/2035*   | 1.348.871        | 0,08                              |
| USD 3.145.000             | Peru Government International Bonds 5.875% 8/8/2054*         | 3.025.490        | 0,18                              | USD 2.200.000                    | Philippines Government International Bonds 5.00% 27/1/2036*  | 2.143.270        | 0,12                              |
| USD 2.500.000             | Peru Government International Bonds 6.20% 30/6/2055          | 2.511.250        | 0,15                              | USD 1.550.000                    | Philippines Government International Bonds 5.00% 13/1/2037   | 1.501.563        | 0,09                              |
| USD 3.625.000             | Peru Government International Bonds 2.78% 1/12/2060*         | 1.914.000        | 0,11                              | USD 2.750.000                    | Philippines Government International Bonds 3.95% 20/1/2040   | 2.320.312        | 0,13                              |
| USD 1.750.000             | Peru Government International Bonds 3.60% 15/1/2072*         | 1.082.253        | 0,06                              | USD 2.850.000                    | Philippines Government International Bonds 3.70% 1/3/2041    | 2.297.813        | 0,13                              |
| USD 1.575.000             | Peru Government International Bonds 3.23% 28/7/2121          | 840.971          | 0,05                              | USD 2.565.000                    | Philippines Government International Bonds 3.70% 2/2/2042    | 2.048.794        | 0,12                              |
| USD 1.900.000             | Petroleos del Peru SA 4.75% 19/6/2032*                       | 1.482.000        | 0,09                              | USD 1.700.000                    | Philippines Government International Bonds 2.95% 5/5/2045    | 1.143.250        | 0,07                              |
| USD 3.325.000             | Petroleos del Peru SA 5.625% 19/6/2047                       | 2.291.457        | 0,13                              | USD 2.025.000                    | Philippines Government International Bonds 2.65% 10/12/2045  | 1.278.281        | 0,07                              |
|                           |                                                              | 43.743.084       | 2,53                              | USD 3.065.000                    | Philippines Government International Bonds 3.20% 6/7/2046    | 2.111.015        | 0,12                              |
| <b>Philippinen</b>        |                                                              |                  |                                   | USD 1.225.000                    | Philippines Government International Bonds 4.20% 29/3/2047*  | 982.179          | 0,06                              |
| USD 500.000               | Philippines Government International Bonds 3.229% 29/3/2027* | 496.362          | 0,03                              | USD 800.000                      | Philippines Government International Bonds 5.95% 13/10/2047* | 812.832          | 0,05                              |
| USD 575.000               | Philippines Government International Bonds 5.17% 13/10/2027  | 583.410          | 0,03                              | USD 1.575.000                    | Philippines Government International Bonds 5.50% 17/1/2048*  | 1.517.906        | 0,09                              |
| USD 2.450.000             | Philippines Government International Bonds 3.00% 1/2/2028    | 2.388.909        | 0,14                              | USD 1.400.000                    | Philippines Government International Bonds 5.60% 14/5/2049*  | 1.354.702        | 0,08                              |
| USD 800.000               | Philippines Government International Bonds 4.625% 17/7/2028* | 804.032          | 0,05                              | USD 1.100.000                    | Philippines Government International Bonds 5.175% 5/9/2049*  | 1.004.937        | 0,06                              |
| USD 2.200.000             | Philippines Government International Bonds 3.75% 14/1/2029*  | 2.165.152        | 0,13                              | USD 1.300.000                    | Philippines Government International Bonds 5.90% 4/2/2050*   | 1.309.141        | 0,08                              |
| USD 2.850.000             | Philippines Government International Bonds 9.50% 2/2/2030    | 3.349.446        | 0,19                              | USD 900.000                      | Philippines Government International Bonds 5.75% 27/1/2051*  | 891.682          | 0,05                              |
| USD 400.000               | Philippines Government International Bonds 4.375% 5/3/2030*  | 398.436          | 0,02                              |                                  |                                                              |                  |                                   |
| USD 1.100.000             | Philippines Government International Bonds 2.457% 5/5/2030*  | 1.012.807        | 0,06                              |                                  |                                                              |                  |                                   |
| USD 2.350.000             | Philippines Government International Bonds 7.75% 14/1/2031   | 2.644.792        | 0,15                              |                                  |                                                              |                  |                                   |
| USD 1.700.000             | Philippines Government International Bonds 1.648% 10/6/2031* | 1.462.332        | 0,09                              |                                  |                                                              |                  |                                   |
| USD 400.000               | Philippines Government International Bonds 4.25% 27/7/2031   | 391.139          | 0,02                              |                                  |                                                              |                  |                                   |
| USD 850.000               | Philippines Government International Bonds 1.95% 6/1/2032*   | 727.350          | 0,04                              |                                  |                                                              |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                  | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Philippinen (Fortsetzung)</b> |                                                                           |                  |                                   | <b>Republik Usbekistan (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   |
| USD 1.225.000                    | ROP Sukuk Trust 5.045%<br>6/6/2029*                                       | 1.237.250        | 0,07                              | USD 1.350.000                            | Republic of Uzbekistan<br>International Bonds 3.90%<br>19/10/2031  | 1.220.841        | 0,07                              |
|                                  |                                                                           | 52.566.424       | 3,05                              | USD 1.300.000                            | Republic of Uzbekistan<br>International Bonds 6.90%<br>28/2/2032*  | 1.356.555        | 0,08                              |
| <b>Polen</b>                     |                                                                           |                  |                                   | USD 900.000                              | Republic of Uzbekistan<br>International Bonds 6.947%<br>25/5/2032* | 942.113          | 0,06                              |
| USD 1.750.000                    | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>6.25% 31/10/2028                           | 1.845.008        | 0,11                              | USD 1.450.000                            | Uzbekneftegaz JSC 4.75%<br>16/11/2028                              | 1.389.118        | 0,08                              |
| USD 3.225.000                    | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>5.375% 22/5/2033                           | 3.263.297        | 0,19                              | USD 1.900.000                            | Uzbekneftegaz JSC 8.75%<br>7/5/2030*                               | 2.007.474        | 0,12                              |
| USD 3.200.000                    | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>5.75% 9/7/2034                             | 3.318.496        | 0,19                              |                                          |                                                                    | 14.149.097       | 0,82                              |
| USD 3.200.000                    | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>6.25% 9/7/2054                             | 3.163.472        | 0,18                              | <b>Rumänien</b>                          |                                                                    |                  |                                   |
| USD 2.750.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 5.50% 16/11/2027* | 2.819.245        | 0,16                              | USD 2.600.000                            | Romania Government<br>International Bonds 3.00%<br>27/2/2027       | 2.551.250        | 0,15                              |
| USD 3.050.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 4.625% 18/3/2029* | 3.087.794        | 0,18                              | USD 1.550.000                            | Romania Government<br>International Bonds 5.25%<br>25/11/2027      | 1.551.550        | 0,09                              |
| USD 4.900.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 4.875% 12/2/2030* | 5.006.860        | 0,29                              | USD 3.100.000                            | Romania Government<br>International Bonds 6.625%<br>17/2/2028*     | 3.170.060        | 0,18                              |
| USD 2.500.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 5.75% 16/11/2032  | 2.649.900        | 0,15                              | USD 4.396.000                            | Romania Government<br>International Bonds 5.875%<br>30/1/2029      | 4.431.388        | 0,26                              |
| USD 4.650.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 4.875% 4/10/2033  | 4.676.458        | 0,27                              | USD 3.600.000                            | Romania Government<br>International Bonds 5.75%<br>16/9/2030       | 3.592.782        | 0,21                              |
| USD 5.550.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 5.125% 18/9/2034  | 5.588.257        | 0,33                              | USD 2.616.000                            | Romania Government<br>International Bonds 3.00%<br>14/2/2031       | 2.298.915        | 0,13                              |
| USD 4.900.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 5.375% 12/2/2035  | 4.999.642        | 0,29                              | USD 2.000.000                            | Romania Government<br>International Bonds 3.625%<br>27/3/2032      | 1.757.630        | 0,10                              |
| USD 4.750.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 5.50% 4/4/2053*   | 4.384.867        | 0,26                              | USD 3.162.000                            | Romania Government<br>International Bonds 7.125%<br>17/1/2033      | 3.316.717        | 0,19                              |
| USD 6.550.000                    | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 5.50% 18/3/2054*  | 6.079.051        | 0,35                              | USD 3.592.000                            | Romania Government<br>International Bonds 6.375%<br>30/1/2034      | 3.576.285        | 0,21                              |
|                                  |                                                                           | 50.882.347       | 2,95                              | USD 2.100.000                            | Romania Government<br>International Bonds 6.00%<br>25/5/2034       | 2.046.187        | 0,12                              |
| <b>Republik Kamerun</b>          |                                                                           |                  |                                   | USD 3.932.000                            | Romania Government<br>International Bonds 5.75%<br>24/3/2035*      | 3.720.557        | 0,22                              |
| USD 1.200.000                    | Republic of Cameroon<br>International Bonds 9.50%<br>31/7/2031*           | 1.168.275        | 0,07                              | USD 3.200.000                            | Romania Government<br>International Bonds 6.625%<br>16/5/2036      | 3.188.000        | 0,18                              |
| USD 700.000                      | Republic of Cameroon<br>International Bonds 8.875%<br>30/1/2033           | 659.758          | 0,04                              | USD 2.500.000                            | Romania Government<br>International Bonds 7.50%<br>10/2/2037       | 2.636.750        | 0,15                              |
|                                  |                                                                           | 1.828.033        | 0,11                              | USD 2.050.000                            | Romania Government<br>International Bonds 6.125%<br>22/1/2044*     | 1.878.312        | 0,11                              |
| <b>Republik Usbekistan</b>       |                                                                           |                  |                                   | USD 2.492.000                            | Romania Government<br>International Bonds 5.125%<br>15/6/2048      | 1.959.335        | 0,11                              |
| USD 1.250.000                    | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.70%<br>17/10/2028*             | 1.275.585        | 0,07                              | USD 3.612.000                            | Romania Government<br>International Bonds 4.00%<br>14/2/2051       | 2.336.603        | 0,14                              |
| USD 900.000                      | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.75% 14/5/2030                  | 927.609          | 0,05                              | USD 2.532.000                            | Romania Government<br>International Bonds 7.625%<br>17/1/2053*     | 2.656.068        | 0,15                              |
| USD 1.325.000                    | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.95% 17/10/2031                 | 1.386.441        | 0,08                              |                                          |                                                                    |                  |                                   |
| USD 1.300.000                    | Republic of Uzbekistan<br>International Bonds 7.85%<br>12/10/2028         | 1.361.137        | 0,08                              |                                          |                                                                    |                  |                                   |
| USD 1.250.000                    | Republic of Uzbekistan<br>International Bonds 5.375%<br>20/2/2029*        | 1.236.752        | 0,07                              |                                          |                                                                    |                  |                                   |
| USD 1.150.000                    | Republic of Uzbekistan<br>International Bonds 3.70%<br>25/11/2030*        | 1.045.472        | 0,06                              |                                          |                                                                    |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                            | Beschreibung                                                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Rumänien (Fortsetzung)</b> |                                                              |                  |                                   | <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b> |                                                                               |                  |                                   |
| USD 1.448.000                 | Romanian Government<br>International Bond 5.75%<br>4/7/2036  | 1.343.447        | 0,08                              | USD 3.800.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 4.50%<br>26/10/2046                   | 3.090.445        | 0,18                              |
|                               |                                                              | 48.011.836       | 2,78                              | USD 2.800.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 4.625%<br>4/10/2047                   | 2.306.500        | 0,13                              |
| <b>Ruanda</b>                 |                                                              |                  |                                   | USD 1.850.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 5.00%<br>17/4/2049                    | 1.595.625        | 0,09                              |
| USD 1.450.000                 | Rwanda International<br>Government Bonds 5.50%<br>9/8/2031*  | 1.301.335        | 0,08                              | USD 250.000                        | Saudi Government<br>International Bonds 5.25%<br>16/1/2050                    | 224.078          | 0,01                              |
|                               |                                                              | 1.301.335        | 0,08                              | USD 1.850.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 5.25%<br>16/1/2050*                   | 1.653.437        | 0,10                              |
| <b>Saudi-Arabien</b>          |                                                              |                  |                                   | USD 750.000                        | Saudi Government<br>International Bonds 3.25%<br>17/11/2051                   | 473.438          | 0,03                              |
| USD 250.000                   | Saudi Government<br>International Bonds 3.25%<br>26/10/2026  | 248.438          | 0,01                              | USD 2.075.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 5.00%<br>18/1/2053*                   | 1.758.562        | 0,10                              |
| USD 150.000                   | Saudi Government<br>International Bonds 3.25%<br>26/10/2026  | 149.063          | 0,01                              | USD 2.600.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 5.75%<br>16/1/2054*                   | 2.453.750        | 0,14                              |
| USD 650.000                   | Saudi Government<br>International Bonds 2.50%<br>3/2/2027*   | 639.438          | 0,04                              | USD 1.550.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 3.75%<br>21/1/2055                    | 1.050.125        | 0,06                              |
| USD 3.350.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 5.125%<br>13/1/2028  | 3.383.500        | 0,20                              | USD 2.100.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 5.875%<br>12/1/2056*                  | 2.000.250        | 0,12                              |
| USD 2.125.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.75%<br>18/1/2028   | 2.131.641        | 0,12                              | USD 1.625.000                      | Saudi Government<br>International Bonds 4.50%<br>22/4/2060                    | 1.247.188        | 0,07                              |
| USD 2.650.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 3.625%<br>4/3/2028   | 2.601.969        | 0,15                              | USD 1.275.000                      | Saudi Government International<br>Bonds 3.45% 2/2/2061                        | 785.719          | 0,05                              |
| USD 1.500.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.125%<br>12/1/2029* | 1.476.562        | 0,09                              |                                    |                                                                               | 52.245.514       | 3,03                              |
| USD 2.500.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.375%<br>16/4/2029  | 2.473.437        | 0,14                              | <b>Senegal</b>                     |                                                                               |                  |                                   |
| USD 2.100.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.75%<br>16/1/2030   | 2.098.687        | 0,12                              | USD 2.400.000                      | Senegal Government<br>International Bonds 7.75%<br>10/6/2031*                 | 1.392.600        | 0,08                              |
| USD 2.050.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.50%<br>17/4/2030   | 2.031.692        | 0,12                              | USD 2.250.000                      | Senegal Government<br>International Bonds 6.25%<br>23/5/2033                  | 1.198.125        | 0,07                              |
| USD 975.000                   | Saudi Government<br>International Bonds 3.25%<br>22/10/2030  | 912.234          | 0,05                              | USD 1.925.000                      | Senegal Government<br>International Bonds 6.75%<br>13/3/2048                  | 980.200          | 0,06                              |
| USD 1.700.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.375%<br>12/1/2031* | 1.662.812        | 0,10                              |                                    |                                                                               | 3.570.925        | 0,21                              |
| USD 1.900.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 5.375%<br>13/1/2031  | 1.939.187        | 0,11                              | <b>Serbien</b>                     |                                                                               |                  |                                   |
| USD 550.000                   | Saudi Government<br>International Bonds 2.75%<br>3/2/2032*   | 489.500          | 0,03                              | USD 1.625.000                      | Serbia International Bonds<br>6.25% 26/5/2028                                 | 1.658.313        | 0,09                              |
| USD 1.650.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 5.50%<br>25/10/2032  | 1.702.041        | 0,10                              | USD 2.425.000                      | Serbia International Bonds<br>2.125% 1/12/2030                                | 2.090.350        | 0,12                              |
| USD 1.775.000                 | Saudi Government International<br>Bonds 2.25% 2/2/2033       | 1.494.097        | 0,09                              | USD 2.450.000                      | Serbia International Bonds<br>6.50% 26/9/2033                                 | 2.552.594        | 0,15                              |
| USD 1.950.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.875%<br>18/7/2033* | 1.927.468        | 0,11                              | USD 3.050.000                      | Serbia International Bonds<br>6.00% 12/6/2034*                                | 3.059.531        | 0,18                              |
| USD 2.150.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 5.00%<br>16/1/2034   | 2.136.562        | 0,12                              |                                    |                                                                               | 9.360.788        | 0,54                              |
| USD 2.375.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 5.625%<br>13/1/2035* | 2.453.969        | 0,14                              | <b>Südafrika</b>                   |                                                                               |                  |                                   |
| USD 1.700.000                 | Saudi Government<br>International Bonds 4.875%<br>12/1/2036  | 1.654.100        | 0,10                              | USD 850.000                        | Eskom Holdings 4.314%<br>23/7/2027                                            | 836.188          | 0,05                              |
|                               |                                                              |                  |                                   | USD 1.960.000                      | Eskom Holdings 6.35%<br>10/8/2028                                             | 1.979.600        | 0,12                              |
|                               |                                                              |                  |                                   | USD 980.000                        | Eskom Holdings 8.45%<br>10/8/2028*                                            | 1.029.000        | 0,06                              |
|                               |                                                              |                  |                                   | USD 1.760.000                      | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 4.85% 27/9/2027 | 1.759.474        | 0,10                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                        | Beschreibung                                                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |                  |                                   | <b>Suriname (Fortsetzung)</b> |                                                                         |                  |                                   |
| USD 3.865.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 4.30% 12/10/2028  | 3.784.801        | 0,22                              | USD 2.545.000                 | Suriname Government<br>International Bonds 8.50%<br>6/11/2035*          | 2.630.296        | 0,15                              |
| USD 3.765.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 4.85% 30/9/2029   | 3.697.638        | 0,22                              |                               |                                                                         | 4.433.391        | 0,26                              |
| USD 2.440.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 5.875% 22/6/2030* | 2.467.450        | 0,14                              | <b>Trinidad und Tobago</b>    |                                                                         |                  |                                   |
| USD 2.540.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 5.875% 20/4/2032* | 2.530.990        | 0,15                              | USD 900.000                   | Heritage Petroleum Co. Ltd.<br>9.00% 12/8/2029                          | 922.923          | 0,05                              |
| USD 3.675.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 7.10% 19/11/2036* | 3.757.688        | 0,22                              | USD 1.200.000                 | Trinidad & Tobago<br>Government International<br>Bonds 4.50% 26/6/2030* | 1.144.932        | 0,07                              |
| USD 3.200.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 6.125% 11/12/2037 | 2.970.000        | 0,17                              | USD 1.195.000                 | Trinidad & Tobago<br>Government International<br>Bonds 5.95% 14/1/2031  | 1.205.122        | 0,07                              |
| USD 1.370.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 6.25% 8/3/2041    | 1.220.254        | 0,07                              | USD 1.700.000                 | Trinidad & Tobago<br>Government International<br>Bonds 6.40% 26/6/2034* | 1.692.061        | 0,10                              |
| USD 2.060.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 5.375% 24/7/2044* | 1.611.950        | 0,09                              | USD 2.300.000                 | Trinidad & Tobago<br>Government International<br>Bonds 6.50% 28/1/2036* | 2.265.500        | 0,13                              |
| USD 1.860.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 5.00% 12/10/2046  | 1.341.376        | 0,08                              | USD 1.000.000                 | Trinidad Generation UnLtd.<br>7.75% 16/6/2033                           | 1.040.100        | 0,06                              |
| USD 2.740.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 5.65% 27/9/2047*  | 2.141.995        | 0,12                              |                               |                                                                         | 8.270.638        | 0,48                              |
| USD 1.250.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 6.30% 22/6/2048   | 1.049.174        | 0,06                              | <b>Türkei</b>                 |                                                                         |                  |                                   |
| USD 5.825.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 5.75% 30/9/2049   | 4.518.777        | 0,26                              | USD 2.350.000                 | Hazine Mustesarligi Varlik<br>Kiralama AS 7.25%<br>24/2/2027            | 2.394.062        | 0,14                              |
| USD 2.835.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 7.30% 20/4/2052   | 2.622.119        | 0,15                              | USD 1.900.000                 | Hazine Mustesarligi Varlik<br>Kiralama AS 8.509%<br>14/1/2029           | 2.007.293        | 0,12                              |
| USD 2.650.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 7.95% 19/11/2054* | 2.623.500        | 0,15                              | USD 1.900.000                 | Hazine Mustesarligi Varlik<br>Kiralama AS 6.50%<br>26/4/2030            | 1.892.875        | 0,11                              |
| USD 3.125.000                  | Republic of South Africa<br>Government International<br>Bonds 7.25% 11/12/2055* | 2.859.824        | 0,17                              | USD 2.100.000                 | Hazine Mustesarligi Varlik<br>Kiralama AS 6.75%<br>1/9/2030             | 2.109.450        | 0,12                              |
| USD 1.725.000                  | Transnet 8.25% 6/2/2028                                                         | 1.791.042        | 0,10                              | USD 2.900.000                 | Republic of Türkiye<br>International Bonds 6.50%<br>3/1/2035*           | 2.728.668        | 0,16                              |
|                                |                                                                                 | 46.592.840       | 2,70                              | USD 300.000                   | TC Ziraat Bankasi AS 8.00%<br>16/1/2029*                                | 310.005          | 0,02                              |
| <b>Sri Lanka</b>               |                                                                                 |                  |                                   | USD 600.000                   | TC Ziraat Bankasi AS 7.25%<br>4/2/2030                                  | 603.000          | 0,04                              |
| USD 2.555.353                  | Sri Lanka Government<br>International Bonds 4.00%<br>15/4/2028                  | 2.433.974        | 0,14                              | USD 200.000                   | TC Ziraat Bankasi AS FRN<br>2/8/2034                                    | 205.099          | 0,01                              |
| USD 2.486.033                  | Sri Lanka Government Internati-<br>onal Bonds FRN 15/1/2030                     | 2.293.366        | 0,13                              | USD 500.000                   | TC Ziraat Bankasi AS FRN<br>(Perpetual)                                 | 487.500          | 0,03                              |
| USD 4.706.983                  | Sri Lanka Government Internati-<br>onal Bonds FRN 15/3/2033                     | 3.942.098        | 0,23                              | USD 325.000                   | TPAO Varlik Kiralama ASA<br>6.30% 4/3/2031                              | 312.000          | 0,02                              |
| USD 3.176.650                  | Sri Lanka Government Internati-<br>onal Bonds FRN 15/6/2035                     | 2.406.312        | 0,14                              | USD 2.400.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds 6.00%<br>25/3/2027            | 2.415.000        | 0,14                              |
| USD 2.269.726                  | Sri Lanka Government<br>International Bonds FRN<br>15/5/2036*                   | 2.017.219        | 0,12                              | USD 1.600.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds 8.60%<br>24/9/2027            | 1.668.000        | 0,10                              |
| USD 4.182.765                  | Sri Lanka Government<br>International Bonds FRN<br>15/2/2038*                   | 3.727.889        | 0,21                              | USD 3.000.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds 9.875%<br>15/1/2028           | 3.206.250        | 0,19                              |
|                                |                                                                                 | 16.820.858       | 0,97                              | USD 1.600.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds 5.125%<br>17/2/2028*          | 1.582.800        | 0,09                              |
| <b>Suriname</b>                |                                                                                 |                  |                                   | USD 2.200.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds 6.125%<br>24/10/2028          | 2.211.000        | 0,13                              |
| USD 570.000                    | Suriname Government<br>International Bond 8.50%<br>6/11/2035                    | 589.103          | 0,04                              | USD 1.550.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds 9.375%<br>14/3/2029           | 1.673.961        | 0,10                              |
| USD 1.200.000                  | Suriname Government<br>International Bonds 7.70%<br>6/11/2030                   | 1.213.992        | 0,07                              | USD 2.350.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds 7.625%<br>26/4/2029*          | 2.423.437        | 0,14                              |
|                                |                                                                                 |                  |                                   | USD 1.300.000                 | Türkiye Government<br>International Bonds<br>11.875% 15/1/2030*         | 1.542.684        | 0,09                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

|                      |                                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                              |                                                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Bestand              | Beschreibung                                             |                  |                                   | Bestand                      | Beschreibung                                               |                  |                                   |
| Türkei (Fortsetzung) |                                                          |                  |                                   | Türkei (Fortsetzung)         |                                                            |                  |                                   |
| USD 1.500.000        | Türkiye Government International Bonds 5.25% 13/3/2030   | 1.430.625        | 0,08                              | USD 550.000                  | Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.25% 14/2/2029            | 571.943          | 0,03                              |
| USD 2.200.000        | Türkiye Government International Bonds 9.125% 13/7/2030  | 2.398.748        | 0,14                              | USD 400.000                  | Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 6.875% 10/2/2031           | 388.960          | 0,02                              |
| USD 1.700.000        | Türkiye Government International Bonds 5.95% 15/1/2031^  | 1.637.313        | 0,09                              | USD 350.000                  | Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 7.75% 10/9/2035            | 345.431          | 0,02                              |
| USD 1.350.000        | Türkiye Government International Bonds 5.875% 26/6/2031  | 1.290.938        | 0,07                              | USD 600.000                  | TVF Varlik Kiralama AS 6.95% 23/1/2030^                    | 595.421          | 0,03                              |
| USD 1.800.000        | Türkiye Government International Bonds 7.125% 12/2/2032  | 1.804.428        | 0,10                              | USD 500.000                  | Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026^       | 513.050          | 0,03                              |
| USD 1.600.000        | Türkiye Government International Bonds 7.25% 29/5/2032   | 1.605.418        | 0,09                              |                              |                                                            | 70.099.712       | 4,06                              |
| USD 1.300.000        | Türkiye Government International Bonds 7.125% 17/7/2032^ | 1.293.516        | 0,08                              | Ukraine                      |                                                            |                  |                                   |
| USD 2.250.000        | Türkiye Government International Bonds 9.375% 19/1/2033^ | 2.500.312        | 0,15                              | USD 2.275.000                | NPC Ukrenergo 6.875% 9/11/2028                             | 2.081.625        | 0,12                              |
| USD 1.800.000        | Türkiye Government International Bonds 6.30% 14/3/2033   | 1.703.912        | 0,10                              | USD 2.590.901                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2029        | 1.831.767        | 0,11                              |
| USD 1.075.000        | Türkiye Government International Bonds 6.50% 20/9/2033^  | 1.022.594        | 0,06                              | USD 1.203.478                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2030        | 708.849          | 0,04                              |
| USD 1.150.000        | Türkiye Government International Bonds 8.00% 14/2/2034   | 1.207.667        | 0,07                              | USD 7.400.000                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2032        | 5.376.100        | 0,31                              |
| USD 2.400.000        | Türkiye Government International Bonds 7.625% 15/5/2034  | 2.439.768        | 0,14                              | USD 4.489.325                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2034        | 1.934.899        | 0,11                              |
| USD 1.500.000        | Türkiye Government International Bonds 6.95% 16/9/2035^  | 1.440.101        | 0,08                              | USD 6.679.980                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2034        | 3.573.789        | 0,21                              |
| USD 1.950.000        | Türkiye Government International Bonds 6.875% 17/3/2036^ | 1.869.562        | 0,11                              | USD 3.395.204                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2035        | 1.556.409        | 0,09                              |
| USD 1.900.000        | Türkiye Government International Bonds 6.80% 4/11/2036   | 1.793.152        | 0,10                              | USD 6.557.201                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2035        | 3.420.170        | 0,20                              |
| USD 1.100.000        | Türkiye Government International Bonds 6.875% 14/1/2038^ | 1.029.932        | 0,06                              | USD 2.846.004                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2036        | 1.309.162        | 0,08                              |
| USD 700.000          | Türkiye Government International Bonds 7.25% 5/3/2038    | 692.244          | 0,04                              | USD 5.787.608                | Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2036        | 3.000.875        | 0,17                              |
| USD 1.500.000        | Türkiye Government International Bonds 6.75% 30/5/2040^  | 1.366.875        | 0,08                              |                              |                                                            | 24.793.645       | 1,44                              |
| USD 2.500.000        | Türkiye Government International Bonds 6.00% 14/1/2041   | 2.065.625        | 0,12                              | Vereinigte Arabische Emirate |                                                            |                  |                                   |
| USD 2.250.000        | Türkiye Government International Bonds 4.875% 16/4/2043  | 1.582.549        | 0,09                              | USD 550.000                  | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% 2/11/2029           | 526.763          | 0,03                              |
| USD 2.300.000        | Türkiye Government International Bonds 6.625% 17/2/2045  | 1.952.125        | 0,11                              | USD 1.100.000                | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.60% 2/11/2047^          | 951.500          | 0,06                              |
| USD 2.525.000        | Türkiye Government International Bonds 5.75% 11/5/2047^  | 1.894.394        | 0,11                              | USD 700.000                  | Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.375% 8/5/2029   | 711.329          | 0,04                              |
| USD 500.000          | Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.50% 6/2/2028^         | 510.625          | 0,03                              | USD 500.000                  | Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4.50% 6/5/2030    | 493.753          | 0,03                              |
| USD 600.000          | Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.875% 3/7/2028         | 606.750          | 0,04                              | USD 500.000                  | Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4.375% 2/10/2031^ | 483.438          | 0,03                              |
| USD 400.000          | Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.375% 3/10/2030        | 387.000          | 0,02                              | USD 600.000                  | Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.50% 8/5/2034^   | 608.250          | 0,04                              |
| USD 400.000          | Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.375% 15/1/2031        | 385.650          | 0,02                              | USD 900.000                  | Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.00% 6/5/2035^   | 875.700          | 0,05                              |
|                      |                                                          |                  |                                   | USD 475.000                  | Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.25% 2/10/2054   | 420.731          | 0,02                              |
|                      |                                                          |                  |                                   | USD 2.200.000                | Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 11/10/2027 | 2.158.750        | 0,13                              |
|                      |                                                          |                  |                                   | USD 1.650.000                | Abu Dhabi Government International Bonds 1.625% 2/6/2028^  | 1.555.125        | 0,09                              |
|                      |                                                          |                  |                                   | USD 950.000                  | Abu Dhabi Government International Bonds 3.625% 2/10/2028  | 935.156          | 0,05                              |
|                      |                                                          |                  |                                   | USD 1.350.000                | Abu Dhabi Government International Bonds 4.875% 30/4/2029  | 1.366.105        | 0,08                              |
|                      |                                                          |                  |                                   | USD 1.600.000                | Abu Dhabi Government International Bonds 2.50% 30/9/2029   | 1.499.000        | 0,09                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                           | Beschreibung                                                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                           | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b> |                                                                        |                  |                                   | <b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   |
| USD 1.700.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 3.125%<br>16/4/2030        | 1.618.230        | 0,09                              | USD 225.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>3.00% 28/3/2027                              | 221.555          | 0,01                              |
| USD 1.075.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 1.70%<br>2/3/2031          | 941.807          | 0,05                              | USD 450.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>4.50% 7/11/2028                              | 447.287          | 0,03                              |
| USD 1.250.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 1.875%<br>15/9/2031        | 1.086.800        | 0,06                              | USD 350.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>3.75% 19/4/2029                              | 339.500          | 0,02                              |
| USD 1.100.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 5.00%<br>30/4/2034*        | 1.118.562        | 0,07                              | USD 475.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>2.875% 7/11/2029                             | 444.125          | 0,03                              |
| USD 1.500.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 4.25%<br>2/10/2035*        | 1.436.002        | 0,08                              | USD 600.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>2.875% 21/5/2030*                            | 553.590          | 0,03                              |
| USD 2.250.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 4.125%<br>11/10/2047       | 1.790.066        | 0,10                              | USD 250.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>2.50% 3/6/2031                               | 221.470          | 0,01                              |
| USD 2.175.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 3.125%<br>30/9/2049*       | 1.432.292        | 0,08                              | USD 475.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>3.375% 28/3/2032*                            | 434.331          | 0,03                              |
| USD 2.125.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 3.875%<br>16/4/2050*       | 1.595.577        | 0,09                              | USD 625.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>5.50% 28/4/2033                              | 634.182          | 0,04                              |
| USD 900.000                                       | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 3.00%<br>15/9/2051         | 565.223          | 0,03                              | USD 575.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>4.375% 22/11/2033                            | 543.663          | 0,03                              |
| USD 900.000                                       | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 5.50%<br>30/4/2054*        | 862.569          | 0,05                              | USD 500.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>5.875% 1/5/2034                              | 518.488          | 0,03                              |
| USD 1.100.000                                     | Abu Dhabi Government<br>International Bonds 2.70%<br>2/9/2070*         | 573.513          | 0,03                              | USD 400.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>5.294% 4/6/2034                              | 399.200          | 0,02                              |
| USD 500.000                                       | Adnoc Murban Rsc Ltd. 4.25%<br>11/9/2029*                              | 492.653          | 0,03                              | USD 450.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>4.625% 16/10/2035*                           | 426.085          | 0,02                              |
| USD 900.000                                       | Adnoc Murban Rsc Ltd. 4.50%<br>11/9/2034*                              | 852.075          | 0,05                              | USD 400.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>6.875% 1/11/2041*                            | 443.271          | 0,03                              |
| USD 850.000                                       | Adnoc Murban Rsc Ltd.<br>5.125% 11/9/2054                              | 731.425          | 0,04                              | USD 850.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>3.70% 7/11/2049*                             | 595.850          | 0,03                              |
| USD 750.000                                       | Adnoc Murban Sukuk Ltd.<br>4.75% 6/5/2035*                             | 726.206          | 0,04                              | USD 1.200.000                                     | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>3.95% 21/5/2050                              | 874.716          | 0,05                              |
| USD 200.000                                       | DAE Sukuk Dific Ltd. 4.50%<br>16/10/2030                               | 190.900          | 0,01                              | USD 450.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>3.40% 7/6/2051*                              | 295.875          | 0,02                              |
| USD 850.000                                       | DP World Ltd. 6.85%<br>2/7/2037*                                       | 904.816          | 0,05                              | USD 300.000                                       | MDGH GMTN RSC Ltd.<br>5.084% 22/5/2053*                            | 264.486          | 0,02                              |
| USD 650.000                                       | DP World Ltd. 5.625%<br>25/9/2048                                      | 581.750          | 0,03                              | USD 500.000                                       | Mdgh Sukuk Ltd. 4.959%<br>4/4/2034*                                | 491.875          | 0,03                              |
| USD 450.000                                       | DP World Ltd. 4.70%<br>30/9/2049*                                      | 355.500          | 0,02                              | USD 650.000                                       | Mdgh Sukuk Ltd. 5.00%<br>4/6/2035*                                 | 635.970          | 0,04                              |
| USD 650.000                                       | Emirate of Dubai Government<br>International Bonds 5.25%<br>30/1/2043* | 607.987          | 0,04                              | USD 750.000                                       | UAE International Government<br>Bonds 2.00% 19/10/2031             | 659.520          | 0,04                              |
| USD 650.000                                       | Emirate of Dubai Government<br>International Bonds 3.90%<br>9/9/2050   | 445.250          | 0,03                              | USD 1.300.000                                     | UAE International Government<br>Bonds 4.05% 7/7/2032               | 1.260.629        | 0,07                              |
| USD 550.000                                       | Finance Department<br>Government of Sharjah<br>6.50% 23/11/2032*       | 561.688          | 0,03                              | USD 1.100.000                                     | UAE International Government<br>Bonds 4.917% 25/9/2033*            | 1.117.352        | 0,06                              |
| USD 350.000                                       | Finance Department<br>Government of Sharjah<br>3.625% 10/3/2033        | 299.474          | 0,02                              | USD 1.000.000                                     | UAE International Government<br>Bonds 4.857% 2/7/2034*             | 1.006.025        | 0,06                              |
| USD 700.000                                       | Finance Department<br>Government of Sharjah<br>6.125% 6/3/2036*        | 687.848          | 0,04                              | USD 850.000                                       | UAE International Government<br>Bonds 2.875% 19/10/2041*           | 612.850          | 0,04                              |
| USD 700.000                                       | Finance Department<br>Government of Sharjah<br>4.00% 28/7/2050         | 436.583          | 0,03                              | USD 625.000                                       | UAE International Government<br>Bonds 4.951% 7/7/2052*             | 557.075          | 0,03                              |
| USD 400.000                                       | Finance Department<br>Government of Sharjah<br>4.375% 10/3/2051*       | 264.100          | 0,02                              | USD 1.450.000                                     | UAE International Government<br>Bonds 3.25% 19/10/2061*            | 904.800          | 0,05                              |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   |                                                   |                                                                    | 48.648.266       | 2,82                              |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   | <b>Vereinigtes Königreich</b>                     |                                                                    |                  |                                   |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   | USD 1.050.804                                     | NAK Naftogaz Ukraine via<br>Kondor Finance PLC 7.625%<br>8/11/2028 | 798.574          | 0,05                              |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   |                                                   |                                                                    | 798.574          | 0,05                              |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b>                         |                                                                    |                  |                                   |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   | USD 425.000                                       | DAE Funding LLC 3.375%<br>20/3/2028                                | 409.120          | 0,02                              |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   | USD 300.000                                       | DAE Funding LLC 4.95%<br>15/1/2033                                 | 284.625          | 0,02                              |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   |                                                   |                                                                    | 693.745          | 0,04                              |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   | <b>Uruguay</b>                                    |                                                                    |                  |                                   |
|                                                   |                                                                        |                  |                                   | USD 2.805.000                                     | Oriental Republic of Uruguay<br>5.25% 10/9/2060                    | 2.535.355        | 0,15                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                                | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Uruguay (Fortsetzung)</b>                                                                                                                                            |                                                                             |                  |                                   |
| USD 1.700.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 4.375%<br>27/10/2027              | 1.705.100        | 0,10                              |
| USD 4.225.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 4.375%<br>23/1/2031               | 4.226.056        | 0,25                              |
| USD 1.825.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 7.875%<br>15/1/2033               | 2.132.969        | 0,12                              |
| USD 4.785.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 5.75%<br>28/10/2034               | 4.992.430        | 0,29                              |
| USD 2.450.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 7.625%<br>21/3/2036               | 2.881.200        | 0,17                              |
| USD 4.485.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 5.442%<br>14/2/2037               | 4.560.572        | 0,26                              |
| USD 1.680.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 4.125%<br>20/11/2045 <sup>*</sup> | 1.423.800        | 0,08                              |
| USD 8.519.190                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 5.10%<br>18/6/2050                | 7.802.939        | 0,45                              |
| USD 5.550.000                                                                                                                                                           | Uruguay Government<br>International Bonds 4.975%<br>20/4/2055               | 4.905.784        | 0,28                              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                             | 37.166.205       | 2,15                              |
| <b>Sambia</b>                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |                                   |
| USD 2.883.709                                                                                                                                                           | Zambia Government Internatio-<br>nal Bonds FRN 30/6/2033                    | 2.704.686        | 0,16                              |
| USD 2.737.299                                                                                                                                                           | Zambia Government<br>International Bonds 0.50%<br>31/12/2053 <sup>*</sup>   | 1.805.428        | 0,10                              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                             | 4.510.114        | 0,26                              |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                          |                                                                             | 1.694.043.882    | 98,17                             |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die<br>zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                             | 1.694.043.882    | 98,17                             |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                                        |                                                                             | 1.694.043.882    | 98,17                             |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                 |                                                                             | 31.567.478       | 1,83                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                        |                                                                             | 1.725.611.360    | 100,00                            |
| <sup>*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.                                                                             |                                                                             |                  |                                   |

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Währung                                                        | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent                           | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht reali-<br>sierter Netto-<br>wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                            |             |         |             |                                      |                        |                                                                     |
| <b>OFFENE DEVISETERMINKONTRAKTE</b>                            |             |         |             |                                      |                        |                                                                     |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>                                 |             |         |             |                                      |                        |                                                                     |
| EUR                                                            | 834.852.751 | USD     | 966.717.138 | State Street Bank<br>& Trust Company | 15.04.2026             | (3.415.673)                                                         |
| USD                                                            | 83.493.962  | EUR     | 72.031.293  | State Street Bank<br>& Trust Company | 15.04.2026             | 380.082                                                             |
|                                                                |             |         |             |                                      |                        | (3.035.591)                                                         |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                                 |             |         |             |                                      |                        |                                                                     |
| GBP                                                            | 104.185.413 | USD     | 139.013.019 | State Street Bank<br>& Trust Company | 15.04.2026             | (866.337)                                                           |
| USD                                                            | 8.340.495   | GBP     | 6.240.736   | State Street Bank<br>& Trust Company | 15.04.2026             | 65.470                                                              |
|                                                                |             |         |             |                                      |                        | (800.867)                                                           |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>                                 |             |         |             |                                      |                        |                                                                     |
| SEK                                                            | 14.484      | USD     | 1.570       | State Street Bank<br>& Trust Company | 15.04.2026             | (41)                                                                |
| USD                                                            | 104         | SEK     | 972         | State Street Bank<br>& Trust Company | 15.04.2026             | 2                                                                   |
|                                                                |             |         |             |                                      |                        | (39)                                                                |
| Gesamt (Zugrunde liegendes Bruttoexposure - USD 1.192.838.681) |             |         |             |                                      |                        | (3.836.497)                                                         |

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------|------------------------------|
| Government                       | 82,44                        |
| Energie                          | 6,21                         |
| Geschäftsjahr                    | 4,39                         |
| Versorger                        | 2,11                         |
| Grundstoffe                      | 1,92                         |
| Industrie                        | 0,67                         |
| Basiskonsumgüter                 | 0,36                         |
| Zyklische Konsumgüter            | 0,07                         |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 98,17                        |
| Sonstiges Nettovermögen          | 1,83                         |
|                                  | 100,00                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                   | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                               |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                |                  |                                   |
| <b>STAMMAKTIONEN UND VORZUGSAKTIONEN</b>                                                                                                                        |                                               |                  |                                   |                                 |                                                                |                  |                                   |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                               |                  |                                   |                                 |                                                                |                  |                                   |
| 2.623                                                                                                                                                           | BAWAG Group AG                                | 340.465          | 0,07                              | 14.814                          | Alstom SA <sup>^</sup>                                         | 360.869          | 0,07                              |
| 12.708                                                                                                                                                          | Erste Group Bank AG                           | 1.189.469        | 0,24                              | 2.628                           | Amundi SA                                                      | 193.158          | 0,04                              |
| 7.743                                                                                                                                                           | OMV AG                                        | 485.873          | 0,10                              | 73.060                          | AXA SA                                                         | 2.869.797        | 0,58                              |
| 5.029                                                                                                                                                           | Raiffeisen Bank International AG              | 184.464          | 0,04                              | 7.290                           | Ayvens SA                                                      | 73.265           | 0,02                              |
| 3.112                                                                                                                                                           | Verbund AG <sup>^</sup>                       | 206.481          | 0,04                              | 1.469                           | BioMerieux                                                     | 134.560          | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 2.406.752        | 0,49                              | 42.857                          | BNP Paribas SA                                                 | 3.517.274        | 0,71                              |
| <b>Belgien</b>                                                                                                                                                  |                                               |                  |                                   | 28.576                          | Bollore SE                                                     | 138.079          | 0,03                              |
| 6.464                                                                                                                                                           | Ageas SA                                      | 409.818          | 0,08                              | 8.671                           | Bouygues SA                                                    | 431.729          | 0,09                              |
| 42.542                                                                                                                                                          | Anheuser-Busch InBev SA                       | 2.544.862        | 0,52                              | 14.337                          | Bureau Veritas SA                                              | 366.454          | 0,07                              |
| 1.119                                                                                                                                                           | D'ieteren Group                               | 174.788          | 0,04                              | 6.576                           | Capgemini SE                                                   | 662.532          | 0,13                              |
| 2.019                                                                                                                                                           | Elia Group SA                                 | 266.508          | 0,05                              | 24.810                          | Carrefour SA                                                   | 393.859          | 0,08                              |
| 881                                                                                                                                                             | Financiere de Tubize SA <sup>^</sup>          | 188.094          | 0,04                              | 19.220                          | Cie de Saint-Gobain SA                                         | 1.354.626        | 0,27                              |
| 4.047                                                                                                                                                           | Groupe Bruxelles Lambert NV                   | 315.261          | 0,06                              | 27.282                          | Cie Generale des Etablis-<br>sements Michelin SCA <sup>^</sup> | 799.908          | 0,16                              |
| 9.478                                                                                                                                                           | KBC Group NV                                  | 994.242          | 0,20                              | 2.303                           | Covivio SA                                                     | 118.489          | 0,02                              |
| 18                                                                                                                                                              | Lotus Bakeries NV                             | 175.860          | 0,04                              | 45.500                          | Credit Agricole SA                                             | 729.593          | 0,15                              |
| 753                                                                                                                                                             | Sofina SA <sup>^</sup>                        | 157.528          | 0,03                              | 27.265                          | Danone SA                                                      | 1.878.013        | 0,38                              |
| 2.511                                                                                                                                                           | Syensqo SA <sup>^</sup>                       | 124.746          | 0,02                              | 1.393                           | Dassault Aviation SA                                           | 445.481          | 0,09                              |
| 5.325                                                                                                                                                           | UCB SA                                        | 1.381.305        | 0,28                              | 25.984                          | Dassault Systemes SE                                           | 444.197          | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 6.733.012        | 1,36                              | 3.012                           | Eiffage SA <sup>^</sup>                                        | 397.283          | 0,08                              |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                               |                  |                                   | 77.890                          | Engie SA <sup>^</sup>                                          | 2.167.679        | 0,44                              |
| 58.534                                                                                                                                                          | Aegon Ltd.                                    | 365.954          | 0,07                              | 13.032                          | EssilorLuxottica SA                                            | 2.582.291        | 0,52                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 365.954          | 0,07                              | 1.465                           | Gecina SA                                                      | 99.547           | 0,02                              |
| <b>Dänemark</b>                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 12.899                          | Getlink SE                                                     | 239.534          | 0,05                              |
| 131                                                                                                                                                             | AP Moller - Maersk AS<br>Class A <sup>^</sup> | 280.128          | 0,06                              | 1.350                           | Hermes International SCA                                       | 2.181.600        | 0,44                              |
| 167                                                                                                                                                             | AP Moller - Maersk AS<br>Class B <sup>^</sup> | 365.044          | 0,07                              | 1.320                           | Ipsen SA                                                       | 208.956          | 0,04                              |
| 4.269                                                                                                                                                           | Carlsberg AS Class B                          | 459.980          | 0,09                              | 3.135                           | Kering SA                                                      | 807.733          | 0,16                              |
| 4.999                                                                                                                                                           | Coloplast AS Class B                          | 294.003          | 0,06                              | 8.559                           | Klepierre SA                                                   | 278.852          | 0,06                              |
| 29.103                                                                                                                                                          | Danske Bank AS                                | 1.228.701        | 0,25                              | 11.227                          | Legrand SA                                                     | 1.482.525        | 0,30                              |
| 3.875                                                                                                                                                           | Demant AS <sup>^</sup>                        | 99.974           | 0,02                              | 10.501                          | L'Oreal SA                                                     | 3.686.376        | 0,75                              |
| 8.715                                                                                                                                                           | DSV AS <sup>^</sup>                           | 1.801.793        | 0,37                              | 10.663                          | LVMH Moet Hennessy Louis<br>Vuitton SE                         | 4.942.834        | 1,00                              |
| 2.649                                                                                                                                                           | Genmab AS                                     | 609.705          | 0,12                              | 78.427                          | Orange SA                                                      | 1.384.237        | 0,28                              |
| 138.172                                                                                                                                                         | Novo Nordisk AS Class B                       | 4.309.942        | 0,87                              | 8.212                           | Pernod Ricard SA <sup>^</sup>                                  | 530.824          | 0,11                              |
| 15.142                                                                                                                                                          | Novonosis Novozymes B<br>Class B              | 776.052          | 0,16                              | 9.447                           | Publicis Groupe SA                                             | 666.769          | 0,14                              |
| 22.223                                                                                                                                                          | Orsted AS <sup>^</sup>                        | 465.697          | 0,09                              | 6.368                           | Renault SA                                                     | 184.035          | 0,04                              |
| 3.033                                                                                                                                                           | Pandora AS <sup>^</sup>                       | 186.211          | 0,04                              | 9.987                           | Rexel SA                                                       | 333.965          | 0,07                              |
| 4.371                                                                                                                                                           | Rockwool AS Class B                           | 103.962          | 0,02                              | 15.354                          | Safran SA                                                      | 4.292.978        | 0,87                              |
| 15.509                                                                                                                                                          | Tryg AS                                       | 320.643          | 0,07                              | 49.310                          | Sanofi SA                                                      | 4.093.223        | 0,83                              |
| 45.058                                                                                                                                                          | Vestas Wind Systems AS                        | 1.167.009        | 0,24                              | 1.001                           | Sartorius Stedim Biotech                                       | 168.318          | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 12.468.844       | 2,53                              | 23.378                          | Schneider Electric SE                                          | 5.393.305        | 1,09                              |
| <b>Finnland</b>                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 30.132                          | Societe Generale SA                                            | 1.880.839        | 0,38                              |
| 6.553                                                                                                                                                           | Elisa OYJ                                     | 274.702          | 0,05                              | 3.516                           | Sodexo SA <sup>^</sup>                                         | 155.970          | 0,03                              |
| 19.982                                                                                                                                                          | Fortum OYJ                                    | 438.006          | 0,09                              | 4.512                           | Thales SA                                                      | 1.137.475        | 0,23                              |
| 10.965                                                                                                                                                          | Kesko OYJ Class B                             | 210.747          | 0,04                              | 84.679                          | TotalEnergies SE                                               | 6.813.272        | 1,38                              |
| 14.752                                                                                                                                                          | Kone OYJ Class B                              | 812.245          | 0,16                              | 26.554                          | Veolia Environnement SA                                        | 871.502          | 0,18                              |
| 29.713                                                                                                                                                          | Metso OYJ                                     | 438.118          | 0,09                              | 21.273                          | Vinci SA                                                       | 2.741.026        | 0,56                              |
| 18.885                                                                                                                                                          | Neste OYJ                                     | 525.192          | 0,11                              |                                 |                                                                | 69.495.167       | 14,08                             |
| 225.865                                                                                                                                                         | Nokia OYJ                                     | 1.559.372        | 0,32                              | <b>Deutschland</b>              |                                                                |                  |                                   |
| 130.801                                                                                                                                                         | Nordea Bank Abp                               | 1.943.703        | 0,39                              | 7.317                           | adidas AG                                                      | 994.014          | 0,20                              |
| 4.787                                                                                                                                                           | Orion OYJ Class B                             | 331.739          | 0,07                              | 16.012                          | Allianz SE                                                     | 5.764.320        | 1,17                              |
| 106.464                                                                                                                                                         | Sampo OYJ Class A                             | 983.514          | 0,20                              | 36.403                          | BASF SE <sup>^</sup>                                           | 1.927.175        | 0,39                              |
| 23.554                                                                                                                                                          | Stora Enso OYJ Class R                        | 238.013          | 0,05                              | 43.122                          | Bayer AG                                                       | 1.720.999        | 0,35                              |
| 22.503                                                                                                                                                          | UPM-Kymmene OYJ                               | 606.006          | 0,12                              | 12.042                          | Bayerische Motoren Werke AG                                    | 942.166          | 0,19                              |
| 21.611                                                                                                                                                          | Wartsila OYJ Abp                              | 687.014          | 0,14                              | 2.417                           | Bayerische Motoren Werke AG                                    | 188.889          | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 9.048.371        | 1,83                              | 4.617                           | Beiersdorf AG <sup>^</sup>                                     | 352.092          | 0,07                              |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                               |                  |                                   | 6.650                           | Brenntag SE <sup>^</sup>                                       | 383.439          | 0,08                              |
| 8.135                                                                                                                                                           | Accor SA <sup>^</sup>                         | 331.257          | 0,07                              | 32.500                          | Commerzbank AG                                                 | 1.009.775        | 0,20                              |
| 1.165                                                                                                                                                           | Aeroports de Paris SA <sup>^</sup>            | 122.209          | 0,03                              | 5.400                           | Continental AG                                                 | 323.676          | 0,07                              |
| 24.669                                                                                                                                                          | Air Liquide SA                                | 4.406.870        | 0,89                              | 3.224                           | CTS Eventim AG & Co. KGaA                                      | 161.845          | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 23.069                          | Daimler Truck Holding AG                                       | 958.748          | 0,19                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 9.148                           | Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 144.584          | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 81.671                          | Deutsche Bank AG                                               | 2.069.135        | 0,42                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 8.269                           | Deutsche Boerse AG                                             | 2.065.596        | 0,42                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 33.784                          | Deutsche Lufthansa AG <sup>^</sup>                             | 245.272          | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 41.593                          | Deutsche Post AG                                               | 1.876.676        | 0,38                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 154.547                         | Deutsche Telekom AG                                            | 4.965.595        | 1,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 4.851                           | Dr. Ing hc F Porsche AG <sup>^</sup>                           | 186.861          | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 103.335                         | E.ON SE                                                        | 1.966.982        | 0,40                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                   | 12.278                          | Evonik Industries AG                                           | 207.375          | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                        | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                          | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                     |                  |                                   | <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                       |                  |                                   |
| 10.197                           | Fresenius Medical Care AG <sup>^</sup>                              | 395.236          | 0,08                              | 83.229                       | Snam SpA <sup>^</sup>                 | 542.320          | 0,11                              |
| 19.017                           | Fresenius SE & Co. KGaA                                             | 841.692          | 0,17                              | 541.279                      | Telecom Italia SpA                    | 326.716          | 0,07                              |
| 8.128                            | GEA Group AG                                                        | 496.214          | 0,10                              | 138.755                      | Telecom Italia SpA                    | 98.405           | 0,02                              |
| 2.870                            | Hannover Rueck SE <sup>^</sup>                                      | 765.142          | 0,15                              | 57.252                       | Terna - Rete Elettrica<br>Nazionale   | 564.734          | 0,11                              |
| 5.957                            | Heidelberg Materials AG                                             | 1.077.026        | 0,22                              | 59.777                       | UniCredit SpA                         | 3.664.330        | 0,74                              |
| 4.587                            | Henkel AG & Co. KGaA                                                | 285.082          | 0,06                              | 14.404                       | Unipol Assicurazioni SpA              | 286.712          | 0,06                              |
| 7.014                            | Henkel AG & Co. KGaA                                                | 469.517          | 0,09                              |                              |                                       | 21.573.652       | 4,37                              |
| 4.983                            | Hensoldt AG <sup>^</sup>                                            | 372.978          | 0,08                              | <b>Jersey</b>                |                                       |                  |                                   |
| 1.125                            | Hochtief AG <sup>^</sup>                                            | 432.900          | 0,09                              | 8.544                        | CVC Capital Partners PLC <sup>^</sup> | 95.522           | 0,02                              |
| 56.866                           | Infineon Technologies AG                                            | 2.181.095        | 0,44                              | 39.514                       | Experian PLC                          | 1.184.540        | 0,24                              |
| 3.752                            | Knorr-Bremse AG                                                     | 365.445          | 0,07                              | 428.619                      | Glencore PLC                          | 2.809.338        | 0,57                              |
| 3.591                            | LEG Immobilien SE                                                   | 200.737          | 0,04                              |                              |                                       | 4.089.400        | 0,83                              |
| 31.209                           | Mercedes-Benz Group AG                                              | 1.640.657        | 0,33                              | <b>Luxemburg</b>             |                                       |                  |                                   |
| 5.643                            | Merck KGaA                                                          | 612.266          | 0,12                              | 16.813                       | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>         | 739.100          | 0,15                              |
| 2.825                            | MTU Aero Engines AG                                                 | 864.450          | 0,17                              | 4.818                        | Eurofins Scientific SE                | 302.956          | 0,06                              |
| 5.815                            | Muenchener<br>Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in<br>Muenchen | 3.133.122        | 0,63                              | 11.280                       | InPost SA <sup>^</sup>                | 170.102          | 0,04                              |
| 2.804                            | Nemetschek SE                                                       | 176.231          | 0,04                              | 6.758                        | Spotify Technology SA <sup>^</sup>    | 2.810.974        | 0,57                              |
| 7.430                            | Porsche Automobil Holding SE                                        | 229.810          | 0,05                              | 15.803                       | Tenaris SA <sup>^</sup>               | 405.031          | 0,08                              |
| 379                              | Rational AG                                                         | 237.254          | 0,05                              |                              |                                       | 4.428.163        | 0,90                              |
| 28.791                           | RWE AG                                                              | 1.653.755        | 0,33                              | <b>Niederlande</b>           |                                       |                  |                                   |
| 45.276                           | SAP SE                                                              | 6.649.233        | 1,35                              | 25.052                       | ABN AMRO Bank NV                      | 683.920          | 0,14                              |
| 1.151                            | Sartorius AG                                                        | 244.357          | 0,05                              | 1.114                        | Adyen NV <sup>^</sup>                 | 959.154          | 0,19                              |
| 4.206                            | Scout24 SE                                                          | 277.806          | 0,06                              | 7.588                        | AerCap Holdings NV                    | 887.213          | 0,18                              |
| 32.501                           | Siemens AG                                                          | 6.750.458        | 1,37                              | 25.337                       | Airbus SE                             | 4.083.311        | 0,83                              |
| 14.993                           | Siemens Healthineers AG                                             | 541.847          | 0,11                              | 6.960                        | Akzo Nobel NV <sup>^</sup>            | 344.381          | 0,07                              |
| 5.823                            | Symrise AG <sup>^</sup>                                             | 427.641          | 0,09                              | 2.593                        | Argenx SE <sup>^</sup>                | 1.609.734        | 0,33                              |
| 3.488                            | Talanx AG                                                           | 369.728          | 0,07                              | 1.943                        | ASM International NV                  | 1.243.131        | 0,25                              |
| 9.003                            | Volkswagen AG                                                       | 780.020          | 0,16                              | 16.625                       | ASML Holding NV                       | 18.686.500       | 3,79                              |
| 33.373                           | Vonovia SE                                                          | 721.191          | 0,15                              | 6.903                        | ASR Nederland NV                      | 409.072          | 0,08                              |
| 11.402                           | Zalando SE                                                          | 235.565          | 0,05                              | 2.940                        | BE Semiconductor Industries<br>NV     | 529.347          | 0,11                              |
|                                  |                                                                     | 61.883.669       | 12,54                             | 9.058                        | CSG NV                                | 211.233          | 0,04                              |
| <b>International</b>             |                                                                     |                  |                                   | 19.336                       | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup> | 118.259          | 0,02                              |
| 5.294                            | Unibail-Rodamco-Westfield                                           | 505.895          | 0,10                              | 3.208                        | Euronext NV                           | 442.062          | 0,09                              |
|                                  |                                                                     | 505.895          | 0,10                              | 950                          | EXOR NV                               | 62.605           | 0,01                              |
| <b>Irland</b>                    |                                                                     |                  |                                   | 2.537                        | EXOR NV                               | 167.188          | 0,03                              |
| 86.947                           | AIB Group PLC                                                       | 783.393          | 0,16                              | 5.317                        | Ferrari NV                            | 1.539.803        | 0,31                              |
| 40.188                           | Bank of Ireland Group PLC                                           | 616.484          | 0,12                              | 22.065                       | Ferrovial SE                          | 1.224.166        | 0,25                              |
| 6.599                            | Kerry Group PLC Class A                                             | 446.752          | 0,09                              | 4.938                        | Heineken Holding NV                   | 302.453          | 0,06                              |
| 6.647                            | Kingspan Group PLC                                                  | 484.234          | 0,10                              | 12.280                       | Heineken NV                           | 811.462          | 0,17                              |
| 35.976                           | Ryanair Holdings PLC                                                | 868.820          | 0,18                              | 129.850                      | ING Groep NV <sup>^</sup>             | 2.886.566        | 0,59                              |
|                                  |                                                                     | 3.199.683        | 0,65                              | 38.422                       | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 1.547.254        | 0,31                              |
| <b>Insel Man</b>                 |                                                                     |                  |                                   | 158.241                      | Koninklijke KPN NV                    | 759.557          | 0,15                              |
| 24.807                           | Entain PLC                                                          | 158.259          | 0,03                              | 31.575                       | Koninklijke Philips NV                | 737.908          | 0,15                              |
|                                  |                                                                     | 158.259          | 0,03                              | 19.928                       | Magnum Ice Cream Co. NV <sup>^</sup>  | 252.209          | 0,05                              |
| <b>Italien</b>                   |                                                                     |                  |                                   | 9.209                        | Nebius Group NV <sup>^</sup>          | 788.852          | 0,16                              |
| 7.315                            | Banca Mediolanum SpA                                                | 127.135          | 0,03                              | 12.149                       | NN Group NV                           | 818.600          | 0,17                              |
| 82.103                           | Banca Monte dei Paschi di<br>Siena SpA                              | 611.339          | 0,12                              | 56.490                       | Prosus NV                             | 2.205.087        | 0,45                              |
| 47.286                           | Banco BPM SpA                                                       | 565.304          | 0,12                              | 9.120                        | Qiagen NV                             | 317.102          | 0,06                              |
| 61.338                           | BPER Banca SpA                                                      | 688.212          | 0,14                              | 3.604                        | Randstad NV <sup>^</sup>              | 80.802           | 0,02                              |
| 3.245                            | Buzzi SpA <sup>^</sup>                                              | 142.066          | 0,03                              | 84.926                       | Stellantis NV <sup>^</sup>            | 513.887          | 0,10                              |
| 361.250                          | Enel SpA <sup>^</sup>                                               | 3.398.640        | 0,69                              | 28.518                       | STMicroelectronics NV                 | 812.763          | 0,17                              |
| 86.150                           | Eni SpA                                                             | 2.131.782        | 0,43                              | 44.781                       | Universal Music Group NV <sup>^</sup> | 740.454          | 0,15                              |
| 26.178                           | FinecoBank Banca Fineco<br>SpA                                      | 499.083          | 0,10                              | 9.914                        | Wolters Kluwer NV                     | 640.048          | 0,13                              |
| 34.684                           | Generali <sup>^</sup>                                               | 1.201.107        | 0,24                              |                              |                                       | 47.416.083       | 9,61                              |
| 633.061                          | Intesa Sanpaolo SpA                                                 | 3.277.357        | 0,66                              | <b>Norwegen</b>              |                                       |                  |                                   |
| 16.592                           | Italgas SpA <sup>^</sup>                                            | 166.915          | 0,03                              | 13.043                       | Aker BP ASA <sup>^</sup>              | 417.533          | 0,09                              |
| 17.045                           | Leonardo SpA                                                        | 977.360          | 0,20                              | 37.803                       | DNB Bank ASA                          | 1.012.383        | 0,21                              |
| 9.505                            | Moncler SpA                                                         | 490.458          | 0,10                              | 30.719                       | Equinor ASA <sup>^</sup>              | 1.146.819        | 0,23                              |
| 19.492                           | Poste Italiane SpA                                                  | 392.959          | 0,08                              | 10.051                       | Gjensidige Forsikring ASA             | 226.068          | 0,05                              |
| 12.123                           | Prysmian SpA <sup>^</sup>                                           | 1.189.994        | 0,24                              | 24.760                       | Kongsberg Gruppen ASA                 | 903.206          | 0,18                              |
| 4.680                            | Recordati Industria Chimica e<br>Farmaceutica SpA                   | 230.724          | 0,05                              | 18.792                       | Mowi ASA                              | 367.831          | 0,07                              |
|                                  |                                                                     |                  |                                   | 55.670                       | Norsk Hydro ASA                       | 512.146          | 0,10                              |
|                                  |                                                                     |                  |                                   | 29.663                       | Orkla ASA                             | 321.715          | 0,07                              |
|                                  |                                                                     |                  |                                   | 3.053                        | Salmar ASA                            | 154.150          | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                      | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Norwegen (Fortsetzung)</b> |                                                   |                  |                                   | <b>Schweden (Fortsetzung)</b> |                                             |                  |                                   |
| 27.445                        | Telenor ASA                                       | 414.378          | 0,08                              | 45.652                        | Sandvik AB                                  | 1.488.472        | 0,30                              |
| 6.005                         | Yara International ASA                            | 302.614          | 0,06                              | 19.432                        | Securitas AB Class B <sup>*</sup>           | 282.043          | 0,06                              |
|                               |                                                   | 5.778.843        | 1,17                              | 63.764                        | Skandinaviska Enskilda<br>Banken AB Class A | 1.013.553        | 0,20                              |
| <b>Portugal</b>               |                                                   |                  |                                   | 15.158                        | Skanska AB Class B                          | 350.739          | 0,07                              |
| 311.906                       | Banco Comercial Portugues<br>SA Class R           | 261.564          | 0,05                              | 15.471                        | SKF AB Class B                              | 318.504          | 0,06                              |
| 129.518                       | EDP SA                                            | 586.458          | 0,12                              | 24.720                        | Svenska Cellulosa AB SCA<br>Class B         | 247.449          | 0,05                              |
| 19.422                        | Galp Energia SGPS SA                              | 408.056          | 0,08                              | 54.777                        | Svenska Handelsbanken AB<br>Class A         | 621.715          | 0,13                              |
| 10.947                        | Jeronimo Martins SGPS SA                          | 224.195          | 0,05                              | 34.836                        | Swedbank AB Class A                         | 1.027.494        | 0,21                              |
|                               |                                                   | 1.480.273        | 0,30                              | 6.870                         | Swedish Orphan Biovitrum<br>AB <sup>*</sup> | 245.923          | 0,05                              |
| <b>Spanien</b>                |                                                   |                  |                                   | 24.563                        | Tele2 AB Class B                            | 435.817          | 0,09                              |
| 965                           | Acciona SA <sup>*</sup>                           | 218.090          | 0,04                              | 116.107                       | Telefonaktiebolaget LM<br>Ericsson Class B  | 1.138.877        | 0,23                              |
| 7.698                         | ACS Actividades de<br>Construccion y Servicios SA | 814.448          | 0,16                              | 101.041                       | Telia Co. AB                                | 445.139          | 0,09                              |
| 32.409                        | Aena SME SA                                       | 831.939          | 0,17                              | 9.100                         | Trelleborg AB Class B                       | 291.293          | 0,06                              |
| 19.445                        | Amadeus IT Group SA                               | 955.138          | 0,19                              | 67.753                        | Volvo AB Class B                            | 1.894.284        | 0,38                              |
| 245.745                       | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria SA             | 4.505.735        | 0,91                              |                               |                                             | 24.341.850       | 4,93                              |
| 217.852                       | Banco de Sabadell SA                              | 670.984          | 0,14                              | <b>Schweiz</b>                |                                             |                  |                                   |
| 634.706                       | Banco Santander SA <sup>*</sup>                   | 6.109.045        | 1,24                              | 66.830                        | ABB Ltd.                                    | 4.614.028        | 0,94                              |
| 28.394                        | Bankinter SA                                      | 382.183          | 0,08                              | 21.071                        | Alcon AG                                    | 1.355.621        | 0,27                              |
| 166.633                       | CaixaBank SA                                      | 1.711.321        | 0,35                              | 4.767                         | Avolta AG                                   | 247.357          | 0,05                              |
| 21.087                        | Cellnex Telecom SA                                | 584.321          | 0,12                              | 1.350                         | Banque Cantonale Vaudoise <sup>*</sup>      | 187.934          | 0,04                              |
| 16.000                        | EDP Renovaveis SA <sup>*</sup>                    | 219.840          | 0,04                              | 163                           | Barry Callebaut AG                          | 245.999          | 0,05                              |
| 13.378                        | Endesa SA                                         | 483.481          | 0,10                              | 438                           | Belimo Holding AG <sup>*</sup>              | 302.496          | 0,06                              |
| 14.171                        | Grifols SA <sup>*</sup>                           | 127.482          | 0,02                              | 1.165                         | BKW AG <sup>*</sup>                         | 197.041          | 0,04                              |
| 274.349                       | Iberdrola SA                                      | 5.430.739        | 1,10                              | 41                            | Chocoladefabriken Lindt &<br>Spruengli AG   | 497.416          | 0,10                              |
| 1.639                         | Indra Sistemas SA <sup>*</sup>                    | 77.951           | 0,01                              | 5                             | Chocoladefabriken Lindt &<br>Spruengli AG   | 612.568          | 0,12                              |
| 46.513                        | Industria de Diseno Textil SA                     | 2.304.719        | 0,47                              | 23.475                        | Cie Financiere Richemont SA<br>Class A      | 3.531.379        | 0,72                              |
| 47.374                        | International Consolidated<br>Airlines Group SA   | 193.144          | 0,04                              | 8.904                         | Coca-Cola HBC AG                            | 435.757          | 0,09                              |
| 33.105                        | Mapfre SA                                         | 127.521          | 0,03                              | 7.363                         | DSM-Firmenich AG                            | 456.064          | 0,09                              |
| 11.395                        | Naturgy Energy Group SA                           | 295.586          | 0,06                              | 262                           | EMS-Chemie Holding AG <sup>*</sup>          | 176.826          | 0,04                              |
| 9.436                         | Redeia Corp. SA                                   | 137.294          | 0,03                              | 7.878                         | Galderma Group AG                           | 1.296.563        | 0,26                              |
| 47.525                        | Repsol SA                                         | 1.167.214        | 0,24                              | 1.474                         | Geberit AG                                  | 859.137          | 0,17                              |
| 149.971                       | Telefonica SA <sup>*</sup>                        | 569.740          | 0,11                              | 394                           | Givaudan SA <sup>*</sup>                    | 1.144.819        | 0,23                              |
|                               |                                                   | 27.917.915       | 5,65                              | 3.146                         | Helvetia Baloise Holding AG <sup>*</sup>    | 699.227          | 0,14                              |
| <b>Schweden</b>               |                                                   |                  |                                   | 21.489                        | Holcim AG                                   | 1.524.633        | 0,31                              |
| 11.609                        | AddTech AB Class B                                | 338.056          | 0,07                              | 8.564                         | Julius Baer Group Ltd.                      | 541.687          | 0,11                              |
| 12.447                        | Alfa Laval AB <sup>*</sup>                        | 577.840          | 0,12                              | 1.684                         | Kuehne & Nagel International<br>AG          | 328.457          | 0,07                              |
| 42.962                        | Assa Abloy AB Class B <sup>*</sup>                | 1.323.752        | 0,27                              | 5.975                         | Logitech International SA                   | 473.026          | 0,10                              |
| 125.315                       | Atlas Copco AB Class A                            | 1.868.150        | 0,38                              | 2.995                         | Lonza Group AG                              | 1.652.151        | 0,34                              |
| 79.097                        | Atlas Copco AB Class B                            | 1.045.319        | 0,21                              | 110.154                       | Nestle SA                                   | 9.355.986        | 1,90                              |
| 18.919                        | Beijer Ref AB <sup>*</sup>                        | 224.159          | 0,05                              | 81.521                        | Novartis AG                                 | 10.768.745       | 2,18                              |
| 11.648                        | Boliden AB                                        | 517.417          | 0,10                              | 913                           | Partners Group Holding AG <sup>*</sup>      | 840.396          | 0,17                              |
| 29.150                        | Epiroc AB Class A <sup>*</sup>                    | 610.513          | 0,12                              | 1.371                         | Roche Holding AG                            | 489.629          | 0,10                              |
| 17.577                        | Epiroc AB Class B                                 | 322.476          | 0,06                              | 30.090                        | Roche Holding AG <sup>*</sup>               | 10.367.685       | 2,10                              |
| 20.829                        | EQT AB <sup>*</sup>                               | 550.729          | 0,11                              | 17.258                        | Sandoz Group AG                             | 1.156.338        | 0,23                              |
| 22.875                        | Essity AB Class B                                 | 507.334          | 0,10                              | 1.832                         | Schindler Holding AG                        | 517.216          | 0,11                              |
| 5.302                         | Evolution AB <sup>*</sup>                         | 277.562          | 0,06                              | 1.117                         | Schindler Holding AG                        | 302.760          | 0,06                              |
| 31.250                        | Fastighets AB Balder Class B                      | 158.565          | 0,03                              | 7.295                         | SGS SA                                      | 662.630          | 0,13                              |
| 20.959                        | H & M Hennes & Mauritz AB<br>Class B <sup>*</sup> | 334.972          | 0,07                              | 34.042                        | Siemens Energy AG                           | 4.961.621        | 1,01                              |
| 81.480                        | Hexagon AB Class B                                | 669.636          | 0,14                              | 6.421                         | Sika AG <sup>*</sup>                        | 910.924          | 0,18                              |
| 2.963                         | Holmen AB Class B                                 | 92.191           | 0,02                              | 2.052                         | Sonova Holding AG                           | 398.899          | 0,08                              |
| 4.400                         | Industrivarden AB Class A                         | 187.284          | 0,04                              | 4.558                         | Straumann Holding AG <sup>*</sup>           | 406.013          | 0,08                              |
| 7.056                         | Industrivarden AB Class C <sup>*</sup>            | 298.980          | 0,06                              | 1.160                         | Swatch Group AG <sup>*</sup>                | 216.821          | 0,04                              |
| 12.591                        | Indutrade AB                                      | 246.892          | 0,05                              | 1.252                         | Swiss Life Holding AG <sup>*</sup>          | 1.176.329        | 0,24                              |
| 7.207                         | Investment AB Latour Class B <sup>*</sup>         | 133.080          | 0,03                              | 3.711                         | Swiss Prime Site AG <sup>*</sup>            | 540.749          | 0,11                              |
| 77.807                        | Investor AB Class B                               | 2.527.982        | 0,51                              | 12.739                        | Swiss Re AG <sup>*</sup>                    | 1.824.500        | 0,37                              |
| 2.404                         | L E Lundbergforetagen AB<br>Class B               | 117.298          | 0,02                              | 1.167                         | Swisscom AG <sup>*</sup>                    | 842.024          | 0,17                              |
| 10.527                        | Lifco AB Class B                                  | 273.621          | 0,06                              | 136.116                       | UBS Group AG                                | 4.540.905        | 0,92                              |
| 70.241                        | Nibe Industrier AB Class B <sup>*</sup>           | 247.328          | 0,05                              | 1.176                         | VAT Group AG <sup>*</sup>                   | 618.634          | 0,13                              |
| 17.008                        | Saab AB Class B                                   | 954.931          | 0,19                              |                               |                                             |                  |                                   |
| 8.412                         | Sagax AB Class B                                  | 134.481          | 0,03                              |                               |                                             |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                            | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                       | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>  |                                                                         |                  |                                   | <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>                                                                                                                    |                                                    |                  |                                   |
| 6.283                         | Zurich Insurance Group AG                                               | 3.818.791        | 0,77                              | 83.241                                                                                                                                                         | Standard Chartered PLC                             | 1.506.127        | 0,30                              |
|                               |                                                                         | 76.097.781       | 15,42                             | 279.468                                                                                                                                                        | Tesco PLC                                          | 1.510.893        | 0,31                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                         |                  |                                   | 92.931                                                                                                                                                         | Unilever PLC                                       | 4.581.655        | 0,93                              |
| 42.579                        | 3i Group PLC                                                            | 1.197.104        | 0,24                              | 28.720                                                                                                                                                         | United Utilities Group PLC <sup>^</sup>            | 435.599          | 0,09                              |
| 9.799                         | Admiral Group PLC                                                       | 356.513          | 0,07                              | 816.607                                                                                                                                                        | Vodafone Group PLC                                 | 1.068.595        | 0,22                              |
| 19.759                        | Airtel Africa PLC                                                       | 79.182           | 0,02                              | 6.555                                                                                                                                                          | Whitbread PLC                                      | 173.439          | 0,03                              |
| 47.740                        | Anglo American PLC                                                      | 1.756.670        | 0,36                              | 30.594                                                                                                                                                         | Wise PLC Class A                                   | 322.247          | 0,07                              |
| 16.815                        | Antofagasta PLC                                                         | 641.357          | 0,13                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 109.584.302      | 22,20                             |
| 13.108                        | Associated British Foods PLC <sup>^</sup>                               | 284.650          | 0,06                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                                    |                  |                                   |
| 66.122                        | AstraZeneca PLC                                                         | 11.251.403       | 2,28                              | 17.756                                                                                                                                                         | Sunbelt Rentals Holdings, Inc.                     | 982.082          | 0,20                              |
| 34.359                        | Autotrader Group PLC                                                    | 183.323          | 0,04                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 982.082          | 0,20                              |
| 128.759                       | Aviva PLC                                                               | 896.942          | 0,18                              | Stammaktien und Vorzugsaktien insgesamt                                                                                                                        |                                                    |                  |                                   |
| 137.154                       | BAE Systems PLC                                                         | 3.444.441        | 0,70                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 489.955.950      | 99,26                             |
| 595.372                       | Barclays PLC                                                            | 2.694.643        | 0,55                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                    |                  |                                   |
| 57.977                        | Barratt Redrow PLC                                                      | 173.869          | 0,03                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 489.955.950      | 99,26                             |
| 677.334                       | BP PLC                                                                  | 4.687.192        | 0,95                              | <b>Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                                                                                                           |                                                    |                  |                                   |
| 93.214                        | British American Tobacco PLC                                            | 4.730.126        | 0,96                              | <b>BEZUGSRECHTE</b>                                                                                                                                            |                                                    |                  |                                   |
| 255.008                       | BT Group PLC <sup>^</sup>                                               | 621.652          | 0,13                              | <b>Italien</b>                                                                                                                                                 |                                                    |                  |                                   |
| 14.493                        | Bunzl PLC                                                               | 373.972          | 0,08                              | 680.034                                                                                                                                                        | Telecom Italia SpA (Right)                         | 13               | 0,00                              |
| 176.186                       | Centrica PLC                                                            | 430.717          | 0,09                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 13               | 0,00                              |
| 1.513                         | Coca-Cola Europacific Partners PLC (traded in Netherlands) <sup>^</sup> | 119.376          | 0,02                              | Summe Bezugsrechte                                                                                                                                             |                                                    |                  |                                   |
| 7.165                         | Coca-Cola Europacific Partners PLC (traded in United States)            | 565.048          | 0,11                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 13               | 0,00                              |
| 72.532                        | Compass Group PLC                                                       | 1.739.809        | 0,35                              | Gesamt sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente                                                                                                           |                                                    |                  |                                   |
| 95.184                        | Diageo PLC <sup>^</sup>                                                 | 1.521.376        | 0,31                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 13               | 0,00                              |
| 8.898                         | Endeavour Mining PLC                                                    | 449.583          | 0,09                              | <b>Investmentfonds</b>                                                                                                                                         |                                                    |                  |                                   |
| 9.947                         | Fresnillo PLC                                                           | 378.598          | 0,08                              | <b>Irland</b>                                                                                                                                                  |                                                    |                  |                                   |
| 173.318                       | GSK PLC                                                                 | 4.137.411        | 0,84                              | 17.857                                                                                                                                                         | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>^</sup>     | 1.939.883        | 0,39                              |
| 381.233                       | Haleon PLC                                                              | 1.646.107        | 0,33                              | 509.332                                                                                                                                                        | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup> | 585.678          | 0,12                              |
| 16.134                        | Halma PLC                                                               | 700.538          | 0,14                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 2.525.561        | 0,51                              |
| 732.379                       | HSBC Holdings PLC                                                       | 10.366.965       | 2,10                              | Gesamt Investmentfonds                                                                                                                                         |                                                    |                  |                                   |
| 32.235                        | Imperial Brands PLC                                                     | 1.141.287        | 0,23                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 2.525.561        | 0,51                              |
| 54.819                        | Informa PLC                                                             | 473.274          | 0,10                              | Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                               |                                                    |                  |                                   |
| 6.173                         | InterContinental Hotels Group PLC                                       | 700.729          | 0,14                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 492.481.524      | 99,77                             |
| 5.990                         | Intertek Group PLC <sup>^</sup>                                         | 250.580          | 0,05                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                    |                  |                                   |
| 69.944                        | J Sainsbury PLC                                                         | 271.847          | 0,05                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 1.126.038        | 0,23                              |
| 115.267                       | JD Sports Fashion PLC                                                   | 93.312           | 0,02                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                                    |                  |                                   |
| 71.129                        | Kingfisher PLC                                                          | 233.104          | 0,05                              |                                                                                                                                                                |                                                    | 493.607.562      | 100,00                            |
| 25.517                        | Land Securities Group PLC                                               | 163.581          | 0,03                              | <sup>^</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.                                                                    |                                                    |                  |                                   |
| 239.970                       | Legal & General Group PLC <sup>^</sup>                                  | 684.607          | 0,14                              | <sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung.                                                          |                                                    |                  |                                   |
| 2.524.388                     | Lloyds Banking Group PLC                                                | 2.703.647        | 0,55                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 19.975                        | London Stock Exchange Group PLC <sup>^</sup>                            | 2.023.580        | 0,41                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 96.899                        | M&G PLC                                                                 | 305.078          | 0,06                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 80.694                        | Marks & Spencer Group PLC                                               | 314.668          | 0,06                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 55.525                        | Melrose Industries PLC                                                  | 319.175          | 0,06                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 213.221                       | National Grid PLC                                                       | 3.112.579        | 0,63                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 342.616                       | NatWest Group PLC                                                       | 2.183.648        | 0,44                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 4.877                         | Next PLC                                                                | 709.528          | 0,14                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 24.581                        | Pearson PLC <sup>^</sup>                                                | 279.377          | 0,06                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 26.779                        | Phoenix Group Holdings PLC                                              | 208.931          | 0,04                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 109.263                       | Prudential PLC                                                          | 1.313.903        | 0,27                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 27.662                        | Reckitt Benckiser Group PLC                                             | 1.628.588        | 0,33                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 77.829                        | RELX PLC                                                                | 2.220.373        | 0,45                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 106.380                       | Rentokil Initial PLC <sup>^</sup>                                       | 564.533          | 0,11                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 48.953                        | Rio Tinto PLC                                                           | 3.907.703        | 0,79                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 362.896                       | Rolls-Royce Holdings PLC                                                | 4.684.101        | 0,95                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 36.641                        | Sage Group PLC                                                          | 352.655          | 0,07                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 29.494                        | Schroders PLC <sup>^</sup>                                              | 195.350          | 0,04                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 51.845                        | Segro PLC                                                               | 386.671          | 0,08                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 11.025                        | Severn Trent PLC                                                        | 390.469          | 0,08                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 246.985                       | Shell PLC                                                               | 10.103.531       | 2,05                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 34.374                        | Smith & Nephew PLC                                                      | 470.224          | 0,09                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 14.382                        | Smiths Group PLC                                                        | 379.376          | 0,08                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 3.340                         | Spirax Group PLC                                                        | 256.171          | 0,05                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |
| 50.993                        | SSE PLC                                                                 | 1.531.000        | 0,31                              |                                                                                                                                                                |                                                    |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte          | Währung<br>der Verträge | Kontrakt/<br>Bezeichnung            | Fälligkeits-<br>datum | Zugrunde lie-<br>gendes Brut-<br>toengagement<br>EUR | Nicht realisier-<br>ter Nettowert-<br>zuwachs<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b> |                         |                                     |                       |                                                      |                                                      |
| <b>FUTURES</b>                      |                         |                                     |                       |                                                      |                                                      |
| 99                                  | EUR                     | MSCI Europe Index Futures June 2026 | Juni 2026             | 3.971.385                                            | 23.955                                               |
| Summe                               |                         |                                     |                       | 3.971.385                                            | 23.955                                               |

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------|------------------------------|
| Basiskonsumgüter                 | 24,34                        |
| Geschäftsjahr                    | 23,61                        |
| Industrie                        | 16,98                        |
| Zyklische Konsumgüter            | 7,28                         |
| Technologie                      | 6,71                         |
| Energie                          | 5,93                         |
| Versorger                        | 5,25                         |
| Grundstoffe                      | 4,67                         |
| Kommunikation                    | 4,49                         |
| Investmentfonds                  | 0,51                         |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 99,77                        |
| Sonstiges Nettovermögen          | 0,23                         |
|                                  | 100,00                       |

## iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                                                  | Marktwert | % des Nettovermögens |                          |                                                                | Marktwert | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                                     | EUR       |                      | Bestand                  | Beschreibung                                                   | EUR       |                      |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                                  |           |                      | Österreich (Fortsetzung) |                                                                |           |                      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 50.000               | OMV AG 3.25% 4/9/2031^                                         | 50.017    | 0,02                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 50.000               | OMV AG 3.75% 4/9/2036                                          | 49.644    | 0,02                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 100.000              | Raiffeisen Bank International AG FRN 13/11/2033                | 98.044    | 0,03                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 100.000              | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.25% 11/1/2030 | 100.397   | 0,04                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 100.000              | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/6/2028           | 98.822    | 0,04                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 300.000              | Republic of Austria Government Bonds 0.50% 20/4/2027           | 293.630   | 0,10                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 100.000              | Republic of Austria Government Bonds 6.25% 15/7/2027           | 104.518   | 0,04                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 490.000              | Republic of Austria Government Bonds 0.75% 20/2/2028           | 472.971   | 0,17                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 170.000              | Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028 (Zero Coupon)  | 158.706   | 0,06                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 600.000              | Republic of Austria Government Bonds 0.50% 20/2/2029           | 562.798   | 0,20                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 70.000               | Republic of Austria Government Bonds 2.90% 23/5/2029           | 70.300    | 0,02                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 260.000              | Republic of Austria Government Bonds 2.50% 20/10/2029          | 257.399   | 0,09                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 270.000              | Republic of Austria Government Bonds 20/2/2030 (Zero Coupon)   | 242.173   | 0,09                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 110.000              | Republic of Austria Government Bonds 3.45% 20/10/2030          | 112.584   | 0,04                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 120.000              | Republic of Austria Government Bonds 20/2/2031 (Zero Coupon)   | 104.226   | 0,04                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 205.000              | Republic of Austria Government Bonds 0.90% 20/2/2032           | 181.955   | 0,06                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 320.000              | Republic of Austria Government Bonds 2.90% 20/2/2033           | 315.993   | 0,11                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 260.000              | Republic of Austria Government Bonds 2.90% 20/2/2034           | 255.337   | 0,09                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 245.000              | Republic of Austria Government Bonds 2.40% 23/5/2034           | 231.355   | 0,08                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 240.000              | Republic of Austria Government Bonds 2.95% 20/2/2035^          | 234.562   | 0,08                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 220.000              | Republic of Austria Government Bonds 3.20% 20/2/2036^          | 217.729   | 0,08                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 230.000              | Republic of Austria Government Bonds 0.25% 20/10/2036          | 166.752   | 0,06                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 210.000              | Republic of Austria Government Bonds 4.15% 15/3/2037           | 224.590   | 0,08                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 160.000              | Republic of Austria Government Bonds 3.20% 15/7/2039           | 154.470   | 0,06                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 190.000              | Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040 (Zero Coupon)  | 113.366   | 0,04                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  |           |                      | EUR 215.000              | Republic of Austria Government Bonds 3.15% 20/6/2044^          | 199.957   | 0,07                 |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                                                  |           |                      |                          |                                                                |           |                      |
| Australien                                                                                                                                               |                                                                                                  |           |                      |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | APA Infrastructure Ltd. 0.75% 15/3/2029                                                          | 92.486    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | BHP Billiton Finance Ltd. 3.18% 4/9/2031                                                         | 97.755    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029                                                 | 90.472    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Commonwealth Bank of Australia 2.853% 9/10/2031                                                  | 98.289    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Commonwealth Bank of Australia FRN 4/6/2034                                                      | 100.863   | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Macquarie Group Ltd. 4.747% 23/1/2030                                                            | 104.092   | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | National Australia Bank Ltd. 3.146% 5/2/2031                                                     | 99.947    | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | NBN Co. Ltd. 3.375% 29/11/2032                                                                   | 98.612    | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.75% 30/4/2032                                             | 99.621    | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Toyota Finance Australia Ltd. 2.676% 16/1/2029                                                   | 98.021    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 16/5/2029                                                 | 94.371    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.033% 26/11/2037                                               | 98.262    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Westpac Banking Corp. 1.079% 5/4/2027                                                            | 98.358    | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Westpac Banking Corp. 3.799% 17/1/2030                                                           | 101.881   | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Westpac Banking Corp. 1.375% 17/5/2032                                                           | 89.800    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                  | 1.462.830 | 0,52                 |                          |                                                                |           |                      |
| Österreich                                                                                                                                               |                                                                                                  |           |                      |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.50% 25/3/2030                                 | 98.402    | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.75% 11/6/2032                                 | 98.187    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 27/2/2031 | 99.912    | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.25% 12/1/2032  | 84.469    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Erste Group Bank AG 0.10% 15/1/2030                                                              | 89.864    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Erste Group Bank AG FRN 27/8/2032                                                                | 97.656    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Erste Group Bank AG 3.125% 12/12/2033                                                            | 99.167    | 0,04                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Erste Group Bank AG FRN 21/4/2036                                                                | 97.526    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.01% 8/9/2028                            | 93.263    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.25% 21/5/2027                                                          | 97.284    | 0,03                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 50.000                                                                                                                                               | KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds Class A 14/1/2032 (Zero Coupon)                           | 40.680    | 0,01                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 30.000                                                                                                                                               | OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/5/2032                                                           | 30.322    | 0,01                 |                          |                                                                |           |                      |
| EUR 50.000                                                                                                                                               | OMV AG 0.75% 16/6/2030                                                                           | 45.038    | 0,02                 |                          |                                                                |           |                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Österreich (Fortsetzung)</b> |                                                             |                  |                                   | <b>Belgien (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 200.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.50%<br>20/2/2047  | 135.724          | 0,05                              | EUR 130.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2027 (Zero Coupon) | 124.755          | 0,04                              |
| EUR 222.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.85%<br>23/5/2049  | 157.149          | 0,06                              | EUR 990.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 5.50%<br>28/3/2028          | 1.042.619        | 0,37                              |
| EUR 210.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.75%<br>20/3/2051  | 108.095          | 0,04                              | EUR 515.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.80%<br>22/6/2028          | 493.741          | 0,18                              |
| EUR 145.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.15%<br>20/10/2053 | 128.940          | 0,05                              | EUR 230.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.90%<br>22/6/2029          | 216.520          | 0,08                              |
| EUR 135.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.80%<br>26/1/2062  | 134.788          | 0,05                              | EUR 70.000                   | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.70%<br>22/10/2029         | 69.593           | 0,02                              |
| EUR 140.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.70%<br>20/4/2071  | 50.038           | 0,02                              | EUR 100.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.10%<br>22/6/2030          | 88.864           | 0,03                              |
| EUR 110.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.50%<br>2/11/2086  | 52.919           | 0,02                              | EUR 210.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.60%<br>22/10/2030^        | 206.531          | 0,07                              |
| EUR 90.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.10%<br>20/9/2117^ | 53.423           | 0,02                              | EUR 310.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.00%<br>22/6/2031          | 279.896          | 0,10                              |
| EUR 20.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.85%<br>30/6/2120  | 6.225            | 0,00                              | EUR 210.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2031 (Zero Coupon) | 177.385          | 0,06                              |
| EUR 100.000                     | UniCredit Bank Austria AG<br>2.375% 20/9/2027               | 99.413           | 0,04                              | EUR 260.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.00%<br>28/3/2032^         | 272.573          | 0,10                              |
| EUR 100.000                     | Verbund AG 3.25% 17/5/2031                                  | 99.298           | 0,04                              | EUR 295.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.35%<br>22/6/2032          | 248.768          | 0,09                              |
|                                 |                                                             | 7.170.077        | 2,57                              | EUR 320.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.25%<br>22/4/2033          | 280.984          | 0,10                              |
| <b>Belgien</b>                  |                                                             |                  |                                   | EUR 320.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.00%<br>22/6/2033^         | 314.610          | 0,11                              |
| EUR 50.000                      | Anheuser-Busch InBev SA<br>1.50% 18/4/2030^                 | 46.589           | 0,02                              | EUR 110.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.00%<br>22/6/2034          | 107.122          | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Anheuser-Busch InBev SA<br>3.25% 24/1/2033                  | 97.392           | 0,03                              | EUR 330.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.85%<br>22/10/2034         | 316.153          | 0,11                              |
| EUR 50.000                      | Anheuser-Busch InBev SA<br>2.75% 17/3/2036                  | 45.530           | 0,02                              | EUR 375.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 5.00%<br>28/3/2035          | 419.008          | 0,15                              |
| EUR 100.000                     | Anheuser-Busch InBev SA<br>3.75% 22/3/2037                  | 97.449           | 0,03                              | EUR 135.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.10%<br>22/6/2035          | 130.719          | 0,05                              |
| EUR 100.000                     | Anheuser-Busch InBev SA<br>3.70% 2/4/2040                   | 94.213           | 0,03                              | EUR 100.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.40%<br>22/6/2036          | 98.171           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Argenta Spaarbank NV 2.50%<br>25/10/2027                    | 99.379           | 0,04                              | EUR 150.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.45%<br>22/6/2037          | 119.269          | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Argenta Spaarbank NV 2.875%<br>3/2/2032                     | 97.890           | 0,04                              | EUR 260.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.90%<br>22/6/2038          | 212.288          | 0,08                              |
| EUR 100.000                     | Barry Callebaut Services NV<br>4.00% 14/6/2029              | 100.649          | 0,04                              | EUR 200.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.75%<br>22/4/2039          | 178.157          | 0,06                              |
| EUR 100.000                     | Belfius Bank SA 3.625%<br>18/10/2028                        | 101.742          | 0,04                              | EUR 225.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.40%<br>22/6/2040          | 138.946          | 0,05                              |
| EUR 100.000                     | Belfius Bank SA 3.625%<br>11/6/2030                         | 100.703          | 0,04                              | EUR 350.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.25%<br>28/3/2041          | 361.661          | 0,13                              |
| EUR 100.000                     | Belfius Bank SA FRN<br>29/4/2038                            | 97.568           | 0,03                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Communaute Francaise de<br>Belgique 0.25% 23/1/2030         | 89.425           | 0,03                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Communaute Francaise de<br>Belgique 3.80% 22/6/2040         | 94.783           | 0,03                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Crelan SA FRN 30/4/2037                                     | 98.176           | 0,04                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Elia Transmission Belgium SA<br>0.875% 28/4/2030            | 90.267           | 0,03                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | FLUVIUS System Operator CV<br>0.25% 2/12/2030               | 86.393           | 0,03                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | KBC Group NV 4.375%<br>6/12/2031                            | 104.004          | 0,04                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | KBC Group NV FRN<br>15/1/2033                               | 97.835           | 0,04                              |                              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 200.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.80%<br>22/6/2027   | 195.694          | 0,07                              |                              |                                                                    |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                                           | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                                | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Belgien (Fortsetzung)</b> |                                                                        |                  |                                   | <b>Bermuda</b>                  |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 20.000                   | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.75%<br>22/6/2045 <sup>a</sup> | 18.992           | 0,01                              | EUR 100.000                     | Athora Holding Ltd. 6.625%<br>16/6/2028                                     | 104.245          | 0,04                              |
| EUR 245.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.75%<br>22/6/2045              | 232.659          | 0,08                              |                                 |                                                                             | 104.245          | 0,04                              |
| EUR 285.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.60%<br>22/6/2047              | 181.891          | 0,07                              | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 325.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.70%<br>22/6/2050              | 200.995          | 0,07                              | EUR 100.000                     | State Grid Overseas<br>Investment BVI Ltd. 1.303%<br>5/8/2032               | 88.645           | 0,03                              |
| EUR 150.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.40%<br>22/6/2053              | 80.651           | 0,03                              |                                 |                                                                             | 88.645           | 0,03                              |
| EUR 210.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.30%<br>22/6/2054              | 175.116          | 0,06                              | <b>Bulgarien</b>                |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 280.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.50%<br>22/6/2055              | 240.520          | 0,09                              | EUR 50.000                      | Bulgaria Government<br>International Bonds 4.125%<br>23/9/2029              | 51.450           | 0,02                              |
| EUR 105.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.35%<br>22/6/2056              | 104.505          | 0,04                              | EUR 50.000                      | Bulgaria Government<br>International Bonds 4.375%<br>13/5/2031              | 52.194           | 0,02                              |
| EUR 150.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.25%<br>22/6/2057              | 96.914           | 0,03                              | EUR 50.000                      | Bulgaria Government<br>International Bonds 3.625%<br>5/9/2032               | 50.012           | 0,02                              |
| EUR 200.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.15%<br>22/6/2066              | 120.518          | 0,04                              | EUR 40.000                      | Bulgaria Government<br>International Bonds 3.375%<br>18/7/2035              | 38.249           | 0,01                              |
| EUR 50.000                   | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.65%<br>22/6/2071              | 15.836           | 0,01                              | EUR 20.000                      | Bulgaria Government<br>International Bonds 4.125%<br>7/5/2038               | 19.598           | 0,01                              |
| EUR 100.000                  | Lonza Finance International NV<br>3.25% 4/9/2030                       | 98.769           | 0,04                              | EUR 70.000                      | Bulgaria Government Internati-<br>onal Bonds 4.25% 5/9/2044                 | 67.279           | 0,02                              |
| EUR 100.000                  | Ministeries Van de Vlaamse<br>Gemeenschap 2.75%<br>22/10/2029          | 99.075           | 0,04                              | EUR 50.000                      | Bulgaria Government<br>International Bonds 1.375%<br>23/9/2050 <sup>a</sup> | 26.875           | 0,01                              |
| EUR 100.000                  | Ministeries Van de Vlaamse<br>Gemeenschap 3.125%<br>22/6/2034          | 97.201           | 0,03                              |                                 |                                                                             | 305.657          | 0,11                              |
| EUR 100.000                  | Ministeries Van de Vlaamse<br>Gemeenschap 3.375%<br>22/6/2035          | 97.768           | 0,04                              | <b>Kanada</b>                   |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | Ministeries Van de Vlaamse<br>Gemeenschap 3.25%<br>22/6/2037           | 94.470           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>3.647% 12/5/2031                          | 99.668           | 0,04                              |
| EUR 100.000                  | Ministeries Van de Vlaamse<br>Gemeenschap 1.50%<br>12/7/2038           | 76.354           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Bank of Montreal 0.125%<br>26/1/2027                                        | 97.970           | 0,03                              |
| EUR 100.000                  | Ministeries Van de Vlaamse<br>Gemeenschap 3.675%<br>22/6/2040          | 95.234           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Bank of Montreal FRN<br>9/1/2032                                            | 98.111           | 0,03                              |
| EUR 100.000                  | Ministeries Van de Vlaamse<br>Gemeenschap 3.50%<br>22/6/2045           | 89.909           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Bank of Nova Scotia 0.01%<br>14/9/2029                                      | 90.248           | 0,03                              |
| EUR 100.000                  | Proximus SADP 4.00%<br>8/3/2030                                        | 101.573          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Bank of Nova Scotia 2.973%<br>22/1/2033                                     | 98.453           | 0,04                              |
| EUR 100.000                  | Region Wallonne Belgium<br>1.375% 6/4/2032                             | 88.639           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Bank of Nova Scotia FRN<br>5/3/2033                                         | 98.200           | 0,04                              |
| EUR 100.000                  | Region Wallonne Belgium<br>3.125% 22/6/2032                            | 97.699           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Canadian Imperial Bank of<br>Commerce 0.01% 30/4/2029                       | 91.316           | 0,03                              |
| EUR 100.000                  | Region Wallonne Belgium<br>3.50% 22/6/2035                             | 97.166           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Canadian Imperial Bank of<br>Commerce FRN 16/7/2031                         | 98.135           | 0,03                              |
| EUR 100.000                  | Region Wallonne Belgium<br>2.875% 14/1/2038                            | 88.641           | 0,03                              | EUR 250.000                     | CPPIB Capital, Inc. 2.875%<br>30/1/2032                                     | 246.444          | 0,09                              |
| EUR 100.000                  | VGP NV 1.50% 8/4/2029                                                  | 92.970           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Export Development Canada<br>2.625% 18/1/2029                               | 99.302           | 0,04                              |
|                              |                                                                        | 10.518.079       | 3,77                              | EUR 100.000                     | Export Development Canada<br>2.75% 22/1/2030                                | 99.295           | 0,04                              |
|                              |                                                                        |                  |                                   | EUR 100.000                     | Federation des Caisses<br>Desjardins du Quebec<br>0.05% 26/11/2027          | 95.396           | 0,03                              |
|                              |                                                                        |                  |                                   | EUR 100.000                     | Ontario Teachers' Finance<br>Trust 0.90% 20/5/2041                          | 65.916           | 0,02                              |
|                              |                                                                        |                  |                                   | EUR 100.000                     | Province of Alberta 3.125%<br>16/10/2034                                    | 97.973           | 0,03                              |
|                              |                                                                        |                  |                                   | EUR 100.000                     | Province of British Columbia<br>3.00% 24/7/2034                             | 97.077           | 0,03                              |
|                              |                                                                        |                  |                                   | EUR 100.000                     | Province of British Columbia<br>3.40% 24/5/2039                             | 96.121           | 0,03                              |
|                              |                                                                        |                  |                                   | EUR 100.000                     | Province of Ontario 3.10%<br>31/1/2034                                      | 98.260           | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   | <b>Tschechische Republik</b> |                                                               |                  |                                   |
| EUR 100.000                 | Province of Quebec 0.25%<br>5/5/2031                          | 86.640           | 0,03                              | EUR 100.000                  | Ceska sporitelna AS FRN<br>15/1/2030                          | 102.467          | 0,04                              |
| EUR 100.000                 | Province of Quebec 0.50%<br>25/1/2032                         | 85.878           | 0,03                              | EUR 100.000                  | CEZ AS 4.125% 30/4/2033                                       | 98.823           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Province of Quebec 3.25%<br>22/5/2035                         | 98.326           | 0,04                              | EUR 100.000                  | EP Infrastructure AS 1.816%<br>2/3/2031                       | 89.517           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Royal Bank of Canada 3.625%<br>7/3/2028                       | 101.278          | 0,04                              |                              |                                                               | 290.807          | 0,10                              |
| EUR 100.000                 | Royal Bank of Canada 4.125%<br>5/7/2028                       | 101.837          | 0,04                              | <b>Dänemark</b>              |                                                               |                  |                                   |
| EUR 100.000                 | Royal Bank of Canada 2.75%<br>4/2/2030                        | 98.886           | 0,04                              | EUR 100.000                  | AP Moller - Maersk AS 3.75%<br>5/3/2032                       | 100.218          | 0,04                              |
| EUR 150.000                 | Toronto-Dominion Bank<br>2.776% 3/9/2027                      | 149.758          | 0,05                              | EUR 100.000                  | Carlsberg Breweries AS<br>0.875% 1/7/2029                     | 92.668           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Toronto-Dominion Bank<br>3.563% 16/4/2031                     | 99.310           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Carlsberg Breweries AS 3.00%<br>28/8/2029                     | 98.577           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Toronto-Dominion Bank<br>3.247% 16/2/2034                     | 99.499           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Danske Bank AS FRN<br>19/11/2035                              | 97.608           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | TotalEnergies Capital Canada<br>Ltd. 2.125% 18/9/2029         | 96.148           | 0,03                              | EUR 100.000                  | Jyske Bank AS FRN 5/5/2029                                    | 99.257           | 0,03                              |
|                             |                                                               | 2.785.445        | 1,00                              | EUR 100.000                  | Jyske Realkredit AS 3.25%<br>1/7/2030                         | 101.017          | 0,04                              |
| <b>Chile</b>                |                                                               |                  |                                   | EUR 100.000                  | Kommunekredit 0.01%<br>4/5/2034                               | 77.366           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Chile Government<br>International Bonds 0.555%<br>21/1/2029   | 92.500           | 0,03                              | EUR 100.000                  | Kommunekredit 0.875%<br>3/11/2036                             | 77.816           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Chile Government<br>International Bonds 3.75%<br>14/1/2032    | 99.262           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Nykredit Realkredit AS 4.00%<br>17/7/2028                     | 101.349          | 0,04                              |
| EUR 97.237                  | Chile Government International<br>Bonds 3.80% 1/7/2035        | 94.756           | 0,03                              | EUR 100.000                  | Nykredit Realkredit AS FRN<br>21/1/2038                       | 97.267           | 0,03                              |
|                             |                                                               | 286.518          | 0,10                              | EUR 100.000                  | Orsted AS 3.75% 1/3/2030                                      | 100.192          | 0,04                              |
| <b>China</b>                |                                                               |                  |                                   | EUR 100.000                  | TDC Net AS 5.186% 2/8/2029                                    | 104.058          | 0,04                              |
| EUR 100.000                 | China Government<br>International Bonds 2.375%<br>25/11/2029  | 99.450           | 0,04                              |                              |                                                               | 1.147.393        | 0,41                              |
| EUR 100.000                 | China Government<br>International Bonds 0.25%<br>25/11/2030   | 88.645           | 0,03                              | <b>Estland</b>               |                                                               |                  |                                   |
| EUR 100.000                 | China Government<br>International Bonds 2.625%<br>25/11/2032  | 99.258           | 0,03                              | EUR 50.000                   | Estonia Government<br>International Bonds 4.00%<br>12/10/2032 | 52.126           | 0,02                              |
|                             |                                                               | 287.353          | 0,10                              |                              |                                                               | 52.126           | 0,02                              |
| <b>Kroatien</b>             |                                                               |                  |                                   | <b>Finnland</b>              |                                                               |                  |                                   |
| EUR 100.000                 | Croatia Government<br>International Bonds 3.00%<br>20/3/2027  | 100.159          | 0,04                              | EUR 100.000                  | Balder Finland OYJ 1.00%<br>20/1/2029                         | 91.954           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Croatia Government<br>International Bonds 2.70%<br>15/6/2028  | 99.513           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Danske Kiinnitysuuottopankki<br>OYJ 2.75% 17/11/2032          | 97.362           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Croatia Government<br>International Bonds 1.50%<br>17/6/2031  | 91.750           | 0,03                              | EUR 100.000                  | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2027                   | 96.961           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Croatia Government<br>International Bonds 3.25%<br>11/2/2037^ | 95.779           | 0,03                              | EUR 200.000                  | Finland Government Bonds<br>2.875% 15/4/2029^                 | 200.521          | 0,07                              |
| EUR 100.000                 | Croatia Government Internatio-<br>nal Bonds 1.75% 4/3/2041    | 75.333           | 0,03                              | EUR 110.000                  | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2029                   | 101.576          | 0,04                              |
|                             |                                                               | 462.534          | 0,17                              | EUR 40.000                   | Finland Government Bonds<br>15/9/2030 (Zero Coupon)           | 35.193           | 0,01                              |
| <b>Zypern</b>               |                                                               |                  |                                   | EUR 150.000                  | Finland Government Bonds<br>0.75% 15/4/2031                   | 134.637          | 0,05                              |
| EUR 90.000                  | Cyprus Government<br>International Bonds 3.25%<br>27/6/2031   | 91.405           | 0,03                              | EUR 190.000                  | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/9/2031                  | 162.736          | 0,06                              |
| EUR 10.000                  | Cyprus Government<br>International Bonds 2.75%<br>26/2/2034   | 9.628            | 0,00                              | EUR 85.000                   | Finland Government Bonds<br>2.625% 15/4/2032                  | 83.105           | 0,03                              |
| EUR 50.000                  | Cyprus Government Internatio-<br>nal Bonds 2.75% 3/5/2049     | 39.779           | 0,02                              | EUR 190.000                  | Finland Government Bonds<br>1.50% 15/9/2032                   | 172.418          | 0,06                              |
|                             |                                                               | 140.812          | 0,05                              | EUR 130.000                  | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2033^                  | 128.781          | 0,05                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | EUR 100.000                  | Finland Government Bonds<br>1.125% 15/4/2034^                 | 85.320           | 0,03                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | EUR 210.000                  | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2034                   | 206.246          | 0,07                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | EUR 160.000                  | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2035                   | 155.766          | 0,06                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | EUR 150.000                  | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/4/2036                  | 108.817          | 0,04                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | EUR 40.000                   | Finland Government Bonds<br>2.75% 15/4/2038                   | 37.071           | 0,01                              |
|                             |                                                               |                  |                                   | EUR 100.000                  | Finland Government Bonds<br>0.25% 15/9/2040                   | 62.196           | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Finnland (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   |
| EUR 60.000                    | Finland Government Bonds<br>3.55% 15/4/2041                   | 59.124           | 0,02                              | EUR 100.000                     | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 3.00%<br>17/1/2034  | 95.055           | 0,03                              |
| EUR 65.000                    | Finland Government Bonds<br>2.625% 4/7/2042                   | 56.681           | 0,02                              | EUR 100.000                     | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 1.50%<br>31/10/2034 | 83.441           | 0,03                              |
| EUR 117.000                   | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/4/2043                   | 69.445           | 0,02                              | EUR 100.000                     | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 3.75%<br>28/1/2036  | 98.245           | 0,04                              |
| EUR 90.000                    | Finland Government Bonds<br>3.20% 15/4/2045                   | 83.098           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Agence France Locale<br>20/3/2031 (Zero Coupon)               | 84.979           | 0,03                              |
| EUR 120.000                   | Finland Government Bonds<br>1.375% 15/4/2047                  | 77.734           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Agence France Locale 3.00%<br>20/8/2032                       | 97.091           | 0,03                              |
| EUR 130.000                   | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/4/2052^                 | 51.103           | 0,02                              | EUR 100.000                     | Air Liquide Finance SA 0.625%<br>20/6/2030                    | 89.461           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Finland Government Bonds<br>2.95% 15/4/2055                   | 83.730           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Air Liquide Finance SA 3.375%<br>29/5/2034                    | 97.570           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Finnvera OYJ 2.125%<br>8/3/2028                               | 98.756           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Altrad Investment Authority<br>SAS 3.704% 23/6/2029           | 99.374           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Finnvera OYJ 2.375%<br>29/10/2030                             | 97.511           | 0,03                              | EUR 100.000                     | APRR SA 1.875% 6/1/2031                                       | 93.254           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Fortum OYJ 4.00% 26/5/2028                                    | 101.396          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Arkea Home Loans SFH SA<br>0.125% 12/7/2029                   | 91.053           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Kuntarahoitus OYJ 0.75%<br>7/9/2027                           | 97.336           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Arkea Public Sector SCF SA<br>3.004% 27/1/2032                | 98.702           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Kuntarahoitus OYJ 2.625%<br>14/12/2029                        | 99.025           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Arkea Public Sector SCF SA<br>3.503% 13/1/2036                | 99.504           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Kuntarahoitus OYJ<br>2/3/2031 (Zero Coupon)                   | 86.476           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Arkema SA FRN (Perpetual)                                     | 99.961           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Kuntarahoitus OYJ 2.75%<br>14/6/2033                          | 97.383           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Autoroutes du Sud de la<br>France SA 3.25% 19/1/2033          | 96.773           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Neste OYJ 3.875% 16/3/2029                                    | 101.112          | 0,04                              | EUR 100.000                     | AXA Home Loan SFH SA<br>0.05% 5/7/2027                        | 96.547           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Nordea Bank Abp 0.50%<br>2/11/2028                            | 93.091           | 0,03                              | EUR 100.000                     | AXA SA 3.625% 10/1/2033                                       | 100.068          | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Nordea Bank Abp 2.50%<br>23/5/2029                            | 97.552           | 0,04                              | EUR 100.000                     | AXA SA FRN 10/7/2042                                          | 87.922           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Nordea Bank Abp 3.375%<br>11/6/2029                           | 100.490          | 0,04                              | EUR 100.000                     | AXA SA FRN 28/5/2049                                          | 98.250           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Nordea Bank ABP 3.125%<br>4/2/2033                            | 97.201           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Ayvens SA 3.25% 19/2/2030                                     | 98.572           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Nordea Kiinnitysluottopankki<br>OYJ 1.00% 30/3/2029           | 94.594           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 0.25% 29/6/2028      | 93.822           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Nordea Kiinnitysluottopankki<br>OYJ 3.00% 12/4/2034           | 98.366           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 0.625%<br>3/11/2028  | 93.224           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | OP Corporate Bank PLC<br>4.00% 13/6/2028                      | 101.676          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 4.00%<br>21/11/2029  | 101.956          | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | OP Mortgage Bank 3.125%<br>20/10/2028^                        | 100.539          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 4.375% 2/5/2030      | 102.559          | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | OP Mortgage Bank 0.625%<br>15/2/2029                          | 93.651           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 3.00% 7/5/2030       | 98.018           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | OP Mortgage Bank 2.625%<br>9/7/2030                           | 98.432           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 1.125%<br>19/11/2031 | 86.020           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Sampo OYJ FRN 23/5/2049                                       | 97.822           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 5.125%<br>13/1/2033  | 105.185          | 0,04                              |
|                               |                                                               | 4.293.984        | 1,54                              | EUR 100.000                     | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 3.75% 1/2/2033       | 99.550           | 0,04                              |
| <b>Frankreich</b>             |                                                               |                  |                                   | EUR 100.000                     | BNP Paribas Home Loan SFH<br>SA 3.00% 31/1/2030               | 99.665           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Abertis France SAS 3.375%<br>21/4/2029                        | 99.118           | 0,04                              | EUR 100.000                     | BNP Paribas SA FRN<br>15/1/2031                               | 99.594           | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Accor SA 3.875% 11/3/2031                                     | 99.003           | 0,04                              | EUR 100.000                     | BNP Paribas SA FRN<br>13/4/2031                               | 101.931          | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Action Logement Services<br>3.625% 25/5/2043                  | 90.042           | 0,03                              | EUR 100.000                     | BNP Paribas SA 2.10%<br>7/4/2032                              | 90.316           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Aeroports de Paris SA 1.125%<br>18/6/2034                     | 79.399           | 0,03                              | EUR 100.000                     | BNP Paribas SA FRN<br>26/9/2032                               | 102.412          | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 1.00%<br>31/1/2028  | 96.533           | 0,03                              | EUR 100.000                     | BNP Paribas SA FRN<br>31/8/2033                               | 92.983           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC<br>2.875% 21/1/2030 | 98.593           | 0,04                              | EUR 100.000                     | BNP Paribas SA 4.095%<br>13/2/2034                            | 100.674          | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 2.75%<br>30/9/2030  | 97.547           | 0,03                              |                                 |                                                               |                  |                                   |
| EUR 100.000                   | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC<br>3.375% 25/5/2033 | 98.126           | 0,04                              |                                 |                                                               |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                              | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                                        | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                           |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                                     |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | BNP Paribas SA FRN<br>28/8/2034                                           | 100.022          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 3.25%<br>25/5/2033                    | 98.553           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Bouygues SA 3.25%<br>30/6/2037                                            | 94.247           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Caisse de Refinancement<br>de l'Habitat SA 2.75%<br>12/1/2029                       | 99.472           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SA 4.375% 13/7/2028                                                  | 101.970          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse de Refinancement de<br>l'Habitat SA 2.75% 6/9/2030                           | 98.546           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SA 3.875% 11/1/2029                                                  | 100.984          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse de Refinancement<br>de l'Habitat SA 3.125%<br>23/2/2033                      | 98.578           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SA 4.50% 13/1/2033                                                   | 102.196          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse de Refinancement<br>de l'Habitat SA 3.375%<br>16/1/2036                      | 98.437           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SA FRN 1/10/2033                                                     | 97.181           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Caisse des Depots et Consig-<br>nations 3.125% 25/5/2033                            | 97.651           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SA FRN 2/2/2034                                                      | 93.929           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA<br>0.75% 27/9/2027                      | 96.935           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SA FRN 16/7/2035                                                     | 99.670           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA<br>1.00% 25/4/2028                      | 96.168           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SA FRN 27/2/2039                                                     | 96.410           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA<br>2.875% 8/9/2032                      | 97.357           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 0.01%<br>23/3/2028                                            | 94.519           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA<br>3.00% 24/5/2033                      | 97.560           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 3.25%<br>12/4/2028                                            | 100.587          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA<br>3.125% 20/7/2033                     | 98.129           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 3.00%<br>20/2/2029                                            | 99.983           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA<br>3.00% 19/3/2036                      | 95.129           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 3.00%<br>17/10/2029                                           | 99.689           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA<br>0.375% 13/2/2040                     | 62.847           | 0,02                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 1.125%<br>12/4/2030                                           | 92.630           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Caisse Nationale de Reassuran-<br>ce Mutuelle Agricole Groupa-<br>ma 0.75% 7/7/2028 | 93.667           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 0.375%<br>21/1/2032                                           | 84.882           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Capgemini SE 2.375%<br>15/4/2032                                                    | 92.012           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 3.125%<br>22/5/2034                                           | 97.682           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Carrefour SA 2.875%<br>8/12/2028                                                    | 98.751           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | BPCE SFH SA 0.50%<br>23/1/2035                                            | 77.540           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Carrefour SA 3.25% 24/6/2030                                                        | 98.521           | 0,04                              |
| EUR 50.000                      | BPCE SFH SA 3.125%<br>20/2/2036                                           | 48.173           | 0,02                              | EUR 100.000                     | CCF SFH SACA 2.75%<br>7/5/2031                                                      | 97.795           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Bpifrance SACA<br>25/5/2028 (Zero Coupon)                                 | 93.914           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Cie de Financement Foncier<br>SA 0.50% 16/3/2028                                    | 95.367           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Bpifrance SACA 2.75%<br>25/2/2029                                         | 99.074           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Cie de Financement Foncier<br>SA 0.01% 16/4/2029                                    | 91.392           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Bpifrance SACA 1.875%<br>25/5/2030                                        | 94.808           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Cie de Financement Foncier<br>SA 2.50% 28/6/2029                                    | 98.367           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Bpifrance SACA 2.00%<br>2/9/2030                                          | 94.932           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Cie de Financement Foncier<br>SA 1.25% 15/11/2032                                   | 87.762           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Bpifrance SACA 2.875%<br>25/11/2031                                       | 97.487           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Cie de Financement Foncier<br>SA 0.60% 25/10/2041                                   | 62.105           | 0,02                              |
| EUR 100.000                     | Bpifrance SACA 3.125%<br>1/7/2033                                         | 97.038           | 0,03                              | EUR 50.000                      | Cie de Financement Foncier<br>SA 3.875% 25/4/2055 <sup>†</sup>                      | 48.107           | 0,02                              |
| EUR 100.000                     | Bpifrance SACA 3.375%<br>25/2/2036                                        | 96.045           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Cie de Saint-Gobain SA 3.25%<br>9/8/2029                                            | 99.173           | 0,04                              |
| EUR 300.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 2.75%<br>24/9/2027          | 299.844          | 0,11                              | EUR 100.000                     | Cie de Saint-Gobain SA<br>3.375% 8/4/2030                                           | 99.390           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 3.00%<br>25/5/2028          | 100.230          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Cie Generale des<br>Etablissements Michelin SCA<br>2/11/2028 (Zero Coupon)          | 92.348           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 2.75%<br>25/2/2029          | 99.401           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Cie Generale des<br>Etablissements Michelin SCA<br>3.375% 16/5/2036                 | 95.701           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 3.125%<br>1/3/2030          | 100.159          | 0,04                              |                                 |                                                                                     |                  |                                   |
| EUR 300.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 25/11/2030<br>(Zero Coupon) | 259.622          | 0,09                              |                                 |                                                                                     |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 25/5/2031<br>(Zero Coupon)  | 85.034           | 0,03                              |                                 |                                                                                     |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 3.00%<br>25/11/2031         | 98.592           | 0,04                              |                                 |                                                                                     |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 0.45%<br>19/1/2032          | 85.268           | 0,03                              |                                 |                                                                                     |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Caisse d'Amortissement de<br>la Dette Sociale 2.75%<br>25/11/2032         | 96.202           | 0,03                              |                                 |                                                                                     |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                         | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | CNP Assurances SA 2.75%<br>5/2/2029                              | 97.603           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Engie SA FRN 31/12/2099                                              | 89.162           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Coentreprise de Transport<br>d'Electricite SA 1.50%<br>29/7/2028 | 96.079           | 0,03                              | EUR 100.000                     | EssilorLuxottica SA 2.625%<br>10/1/2030                              | 97.699           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Covivio SA 2.375% 20/2/2028                                      | 98.882           | 0,04                              | EUR 100.000                     | FDJ United 3.00% 21/11/2030                                          | 97.210           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Assurances SA<br>2.00% 17/7/2030                 | 92.276           | 0,03                              | EUR 255.000                     | France Government Bond OAT<br>4.40% 25/5/2057^                       | 250.417          | 0,09                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Home Loan<br>SFH SA 0.75% 5/5/2027               | 97.827           | 0,03                              | EUR 1.260.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 25/2/2027 (Zero<br>Coupon)   | 1.231.085        | 0,44                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Home Loan<br>SFH SA 2.75% 12/1/2028              | 99.714           | 0,04                              | EUR 390.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.00%<br>25/5/2027           | 382.638          | 0,14                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Home Loan<br>SFH SA 3.125% 18/10/2030            | 100.107          | 0,04                              | EUR 490.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.50%<br>24/9/2027           | 488.073          | 0,17                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Home Loan<br>SFH SA 1.25% 24/3/2031              | 91.390           | 0,03                              | EUR 1.310.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.75%<br>25/10/2027          | 1.309.387        | 0,47                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Home Loan<br>SFH SA 2.75% 18/7/2031              | 98.204           | 0,04                              | EUR 3.000.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/2/2028^          | 2.886.960        | 1,03                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Home Loan<br>SFH SA 3.00% 11/12/2032             | 98.275           | 0,04                              | EUR 1.440.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/5/2028           | 1.378.368        | 0,49                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Home Loan<br>SFH SA 0.375% 1/2/2033              | 82.318           | 0,03                              | EUR 260.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.40%<br>24/9/2028           | 257.050          | 0,09                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole Public Sector<br>SCF SA 3.00% 16/1/2033          | 98.185           | 0,04                              | EUR 650.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/11/2028          | 615.010          | 0,22                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole SA FRN<br>26/1/2029                              | 99.669           | 0,04                              | EUR 900.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.75%<br>25/2/2029           | 895.919          | 0,32                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole SA 1.75%<br>5/3/2029                             | 95.266           | 0,03                              | EUR 660.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 5.50%<br>25/4/2029           | 709.185          | 0,25                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole SA 2.00%<br>25/3/2029                            | 95.771           | 0,03                              | EUR 900.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.50%<br>25/5/2029           | 834.867          | 0,30                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole SA 4.125%<br>7/3/2030                            | 102.756          | 0,04                              | EUR 685.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT<br>25/11/2029 (Zero Coupon)  | 615.246          | 0,22                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole SA 3.875%<br>20/4/2031                           | 101.436          | 0,04                              | EUR 1.000.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.75%<br>25/2/2030^          | 990.008          | 0,35                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole SA 3.50%<br>26/9/2034                            | 96.296           | 0,03                              | EUR 1.460.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.50%<br>25/5/2030           | 1.429.830        | 0,51                              |
| EUR 100.000                     | Credit Agricole SA 3.75%<br>27/5/2035                            | 97.225           | 0,03                              | EUR 859.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT<br>25/11/2030 (Zero Coupon)^ | 745.348          | 0,27                              |
| EUR 100.000                     | Credit Mutuel Arkea SA 0.75%<br>18/1/2030                        | 90.475           | 0,03                              | EUR 830.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.70%<br>25/2/2031           | 813.619          | 0,29                              |
| EUR 100.000                     | Credit Mutuel Arkea SA FRN<br>15/5/2035                          | 101.808          | 0,04                              | EUR 1.150.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.50%<br>25/5/2031^          | 1.060.613        | 0,38                              |
| EUR 100.000                     | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 3.125% 22/6/2027               | 100.407          | 0,04                              | EUR 1.075.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT<br>25/11/2031 (Zero Coupon)  | 898.476          | 0,32                              |
| EUR 100.000                     | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 0.01% 20/7/2028                | 93.527           | 0,03                              | EUR 1.250.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 25/5/2032 (Zero<br>Coupon)^  | 1.023.775        | 0,37                              |
| EUR 100.000                     | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 3.00% 29/7/2032                | 98.381           | 0,04                              | EUR 1.120.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.00%<br>25/11/2032          | 1.030.099        | 0,37                              |
| EUR 100.000                     | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 3.125% 6/6/2035                | 96.672           | 0,03                              | EUR 1.515.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.00%<br>25/5/2033           | 1.473.887        | 0,53                              |
| EUR 100.000                     | Danone SA 3.481% 3/5/2030                                        | 100.054          | 0,04                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Danone SA 3.47% 22/5/2031                                        | 99.629           | 0,04                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Dexia SA 21/1/2028 (Zero<br>Coupon)                              | 94.928           | 0,03                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Dexia SA 3.125% 1/6/2028                                         | 100.303          | 0,04                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Edenred SE 3.25% 27/8/2030^                                      | 98.317           | 0,04                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Electricite de France SA 2.00%<br>2/10/2030                      | 93.837           | 0,03                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Electricite de France SA 4.25%<br>25/1/2032                      | 102.963          | 0,04                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 50.000                      | Electricite de France SA<br>5.625% 21/2/2033                     | 55.561           | 0,02                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Electricite de France SA<br>4.375% 17/6/2036                     | 101.959          | 0,04                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 50.000                      | Electricite de France SA 4.50%<br>12/11/2040                     | 50.284           | 0,02                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Engie SA 3.625% 6/3/2031                                         | 100.237          | 0,04                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Engie SA 3.25% 11/1/2032                                         | 97.881           | 0,03                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Engie SA 1.00% 26/10/2036                                        | 74.588           | 0,03                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Engie SA 1.375% 21/6/2039                                        | 71.193           | 0,03                              |                                 |                                                                      |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                            | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                            | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                         |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                         |                  |                                   |
| EUR 950.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.50%<br>25/11/2033             | 950.111          | 0,34                              | EUR 520.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.25%<br>25/5/2055 <sup>a</sup> | 417.506          | 0,15                              |
| EUR 910.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.25%<br>25/5/2034 <sup>a</sup> | 763.122          | 0,27                              | EUR 510.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.75%<br>25/5/2056              | 448.224          | 0,16                              |
| EUR 335.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.00%<br>25/11/2034             | 319.977          | 0,11                              | EUR 540.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 4.00%<br>25/4/2060 <sup>a</sup> | 495.342          | 0,18                              |
| EUR 980.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 4.75%<br>25/4/2035 <sup>a</sup> | 1.062.663        | 0,38                              | EUR 310.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.75%<br>25/5/2066              | 158.380          | 0,06                              |
| EUR 1.270.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.20%<br>25/5/2035              | 1.224.501        | 0,44                              | EUR 315.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.50%<br>25/5/2072              | 84.767           | 0,03                              |
| EUR 290.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.50%<br>25/11/2035             | 284.751          | 0,10                              | EUR 100.000                     | Gecina SA 2.00% 30/6/2032                                               | 89.562           | 0,03                              |
| EUR 1.470.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.25%<br>25/5/2036              | 1.159.712        | 0,42                              | EUR 100.000                     | Gestion Securite de Stocks<br>Securite SA 3.00%<br>25/11/2031           | 97.964           | 0,03                              |
| EUR 750.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.25%<br>25/5/2038 <sup>b</sup> | 555.940          | 0,20                              | EUR 100.000                     | Groupe des Assurances du<br>Credit Mutuel SADIR 3.75%<br>30/4/2029      | 100.755          | 0,04                              |
| EUR 290.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 4.00%<br>25/10/2038             | 291.224          | 0,10                              | EUR 100.000                     | ICADE 1.00% 19/1/2030                                                   | 89.031           | 0,03                              |
| EUR 670.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.75%<br>25/6/2039 <sup>a</sup> | 517.545          | 0,19                              | EUR 100.000                     | Ile-de-France Mobilites 3.80%<br>25/5/2045                              | 92.823           | 0,03                              |
| EUR 890.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.50%<br>25/5/2040              | 550.056          | 0,20                              | EUR 100.000                     | Kering SA 3.125% 27/11/2029                                             | 98.467           | 0,04                              |
| EUR 640.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 4.50%<br>25/4/2041 <sup>a</sup> | 668.662          | 0,24                              | EUR 100.000                     | Kering SA 3.375% 11/3/2032                                              | 97.379           | 0,03                              |
| EUR 410.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.60%<br>25/5/2042 <sup>a</sup> | 382.210          | 0,14                              | EUR 100.000                     | Klepierre SA 0.625% 1/7/2030                                            | 88.297           | 0,03                              |
| EUR 435.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.50%<br>25/5/2043              | 344.886          | 0,12                              | EUR 100.000                     | La Banque Postale Home<br>Loan SFH SA 3.125%<br>19/2/2029               | 100.259          | 0,04                              |
| EUR 380.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.50%<br>25/6/2044 <sup>a</sup> | 202.114          | 0,07                              | EUR 100.000                     | La Banque Postale Home<br>Loan SFH SA 3.125%<br>29/1/2034               | 98.089           | 0,04                              |
| EUR 525.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.25%<br>25/5/2045 <sup>a</sup> | 457.112          | 0,16                              | EUR 100.000                     | La Banque Postale SA 4.00%<br>3/5/2028                                  | 101.299          | 0,04                              |
| EUR 170.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 4.10%<br>25/5/2046              | 165.889          | 0,06                              | EUR 100.000                     | La Banque Postale SA 3.00%<br>9/6/2028                                  | 99.086           | 0,04                              |
| EUR 660.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.00%<br>25/5/2048              | 442.801          | 0,16                              | EUR 100.000                     | La Poste SA 1.45%<br>30/11/2028                                         | 95.688           | 0,03                              |
| EUR 400.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.00%<br>25/6/2049 <sup>a</sup> | 322.950          | 0,12                              | EUR 100.000                     | La Poste SA 3.75% 12/6/2030                                             | 100.863          | 0,04                              |
| EUR 790.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.50%<br>25/5/2050 <sup>a</sup> | 456.664          | 0,16                              | EUR 100.000                     | Legrand SA 0.75% 20/5/2030                                              | 89.366           | 0,03                              |
| EUR 430.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/5/2052 <sup>a</sup> | 189.205          | 0,07                              | EUR 100.000                     | L'Oreal SA 2.875% 12/1/2032                                             | 97.551           | 0,03                              |
| EUR 540.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/5/2053 <sup>a</sup> | 230.237          | 0,08                              | EUR 100.000                     | LVMH Moet Hennessy Louis<br>Vuitton SE 2.625% 7/3/2029                  | 98.498           | 0,04                              |
| EUR 560.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 3.00%<br>25/5/2054              | 430.724          | 0,15                              | EUR 100.000                     | LVMH Moet Hennessy<br>Louis Vuitton SE 3.125%<br>7/11/2032              | 97.490           | 0,03                              |
| EUR 240.000                     | French Republic Government<br>Bonds OAT 4.00%<br>25/4/2055 <sup>a</sup> | 222.667          | 0,08                              | EUR 100.000                     | Orange SA 2.50% 13/11/2028                                              | 98.279           | 0,04                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Orange SA 0.125% 16/9/2029                                              | 89.742           | 0,03                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Orange SA 0.50% 4/9/2032                                                | 82.477           | 0,03                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Orange SA 3.25% 17/1/2035                                               | 94.919           | 0,03                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Orange SA 1.375% 4/9/2049                                               | 56.833           | 0,02                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Pernod Ricard SA 1.75%<br>8/4/2030                                      | 93.698           | 0,03                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Pernod Ricard SA 3.625%<br>7/5/2034                                     | 96.912           | 0,03                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Praemia Healthcare SACA<br>0.875% 4/11/2029                             | 89.276           | 0,03                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Publicis Groupe SA 2.875%<br>12/6/2029                                  | 98.220           | 0,04                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 75.000                      | RCI Banque SA 3.875%<br>12/1/2029                                       | 75.468           | 0,03                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 50.000                      | RCI Banque SA 3.375%<br>26/7/2029                                       | 49.520           | 0,02                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 30.000                      | RCI Banque SA 3.875%<br>30/9/2030 <sup>a</sup>                          | 30.037           | 0,01                              |
|                                 |                                                                         |                  |                                   | EUR 100.000                     | Regie Autonome des<br>Transports Parisiens EPIC<br>0.35% 20/6/2029      | 91.529           | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                               | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Region of Ile de France<br>20/4/2028 (Zero Coupon)                 | 94.238           | 0,03                              | EUR 100.000                     | TotalEnergies Capital Internati-<br>onal SA 4.06% 1/7/2040 | 97.410           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Region of Ile de France<br>3.625% 25/5/2036                        | 97.889           | 0,03                              | EUR 100.000                     | TotalEnergies SE FRN<br>(Perpetual)                        | 99.710           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | RTE Reseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 2.625%<br>8/7/2029  | 97.965           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Unedic Asseo 1.25%<br>21/10/2027                           | 97.612           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | RTE Reseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 3.50%<br>30/4/2033  | 98.194           | 0,04                              | EUR 200.000                     | Unedic Asseo 0.01%<br>25/5/2031                            | 169.983          | 0,06                              |
| EUR 100.000                     | RTE Reseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 2.125%<br>27/9/2038 | 80.369           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Unedic Asseo 0.01%<br>25/11/2031                           | 83.418           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Sanofi SA 1.25% 21/3/2034                                          | 83.984           | 0,03                              | EUR 200.000                     | Unedic Asseo 3.375%<br>25/11/2033                          | 197.966          | 0,07                              |
| EUR 100.000                     | Schneider Electric SE 2.625%<br>2/9/2029                           | 97.786           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Unedic Asseo 0.25%<br>16/7/2035                            | 73.273           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Schneider Electric SE 3.375%<br>13/4/2034                          | 97.975           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>0.75% 25/10/2028           | 93.731           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | SFIL SA 3.00% 24/9/2030                                            | 98.958           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>1.375% 15/4/2030           | 91.107           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | SFIL SA 1.50% 5/3/2032                                             | 89.554           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>2.00% 28/4/2036            | 80.332           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | SNCF Reseau 1.125%<br>19/5/2027                                    | 98.104           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Veolia Environnement SA<br>0.927% 4/1/2029                 | 93.943           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | SNCF Reseau 0.875%<br>22/1/2029                                    | 93.921           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Veolia Environnement SA<br>3.209% 14/1/2031                | 97.984           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | SNCF Reseau 2.25%<br>20/12/2047                                    | 68.080           | 0,02                              | EUR 100.000                     | Veolia Environnement SA<br>3.324% 17/6/2032                | 97.580           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Des Grands Projets<br>EPIC 0.30% 25/11/2031                | 84.620           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Verallia SA 3.50% 14/11/2029                               | 97.703           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Des Grands Projets<br>EPIC 1.125% 25/5/2034                | 82.479           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Ville de Paris 1.625% 2/2/2033                             | 88.113           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Des Grands Projets<br>EPIC 3.50% 25/5/2043                 | 90.486           | 0,03                              |                                 |                                                            | 57.067.524       | 20,44                             |
| EUR 100.000                     | Societe Des Grands Projets<br>EPIC 3.375% 25/5/2045                | 87.714           | 0,03                              | <b>Deutschland</b>              |                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                     | Societe Des Grands Projets<br>EPIC 1.00% 18/2/2070                 | 35.086           | 0,01                              | EUR 100.000                     | Aareal Bank AG 0.01%<br>1/2/2028                           | 94.775           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SA 0.875%<br>24/9/2029                            | 91.172           | 0,03                              | EUR 50.000                      | Aareal Bank AG 2.875%<br>10/5/2028^                        | 49.895           | 0,02                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SA FRN<br>28/9/2029^                              | 102.962          | 0,04                              | EUR 50.000                      | Aareal Bank AG 2.625%<br>10/4/2030                         | 49.041           | 0,02                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SA FRN<br>14/5/2030                               | 99.134           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Allianz SE FRN 25/9/2049                                   | 91.948           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SA FRN<br>13/11/2030                              | 99.608           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Allianz SE FRN 8/7/2050                                    | 92.821           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SA FRN<br>15/7/2031                               | 99.646           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Allianz SE FRN 25/7/2055                                   | 100.113          | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SA FRN<br>4/2/2037^                               | 97.164           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Amprion GmbH 2.75%<br>30/9/2029                            | 97.739           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SFH SA<br>0.75% 29/1/2027                         | 98.488           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Amprion GmbH 3.162%<br>15/1/2031                           | 98.001           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SFH SA<br>3.00% 1/2/2027                          | 100.264          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Amprion GmbH 3.971%<br>22/9/2032                           | 101.282          | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Societe Generale SFH SA<br>3.125% 24/2/2032                        | 99.173           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Amprion GmbH 3.875%<br>5/6/2036                            | 97.888           | 0,03                              |
| EUR 50.000                      | Societe Generale SFH SA<br>3.125% 1/2/2036                         | 48.210           | 0,02                              | EUR 25.000                      | BASF SE 1.50% 22/5/2030                                    | 23.378           | 0,01                              |
| EUR 100.000                     | Societe Nationale SNCF<br>SACA 0.625% 17/4/2030                    | 90.270           | 0,03                              | EUR 100.000                     | BASF SE 4.25% 8/3/2032                                     | 103.335          | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Societe Nationale SNCF<br>SACA 3.25% 2/9/2032                      | 98.738           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Bausparkasse Schwabebisch<br>Hall AG 2.375% 13/9/2029      | 98.060           | 0,03                              |
| EUR 200.000                     | Societe Nationale SNCF<br>SACA 3.375% 25/5/2033                    | 197.380          | 0,07                              | EUR 100.000                     | Bayer AG 4.25% 26/8/2029                                   | 102.193          | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Suez SACA 4.625% 3/11/2028                                         | 102.727          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Bayer AG 1.375% 6/7/2032                                   | 86.126           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Suez SACA 2.375% 24/5/2030                                         | 95.247           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Bayerische Landesbank 0.75%<br>19/1/2028                   | 96.413           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | Teleperformance SE 3.75%<br>24/6/2029                              | 98.128           | 0,04                              | EUR 100.000                     | Bayerische Landesbank 3.00%<br>18/2/2030                   | 98.772           | 0,04                              |
| EUR 100.000                     | Thales SA 3.625% 14/6/2029                                         | 101.165          | 0,04                              | EUR 100.000                     | Bayerische Landesbank 2.75%<br>28/5/2032                   | 98.048           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | TotalEnergies Capital Internati-<br>onal SA 3.499% 3/3/2037        | 95.000           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Bayerische Landesbodenkre-<br>ditanstalt 2.375% 7/5/2030   | 97.626           | 0,03                              |
| EUR 100.000                     | TotalEnergies Capital Internati-<br>onal SA 1.618% 18/5/2040       | 72.392           | 0,03                              | EUR 100.000                     | Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>3.50% 29/5/2029               | 99.991           | 0,04                              |
|                                 |                                                                    |                  |                                   | EUR 400.000                     | Bundesobligation<br>16/4/2027 (Zero Coupon)                | 389.779          | 0,14                              |
|                                 |                                                                    |                  |                                   | EUR 2.250.000                   | Bundesobligation 1.30%<br>15/10/2027                       | 2.207.316        | 0,79                              |
|                                 |                                                                    |                  |                                   | EUR 320.000                     | Bundesobligation 1.30%<br>15/10/2027                       | 313.971          | 0,11                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                                         | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                                        | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                                      |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                                     |                  |                                   |
| EUR 260.000                      | Bundesobligation 2.20%<br>13/4/2028                                                  | 257.970          | 0,09                              | EUR 655.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/5/2035 (Zero Coupon)              | 500.494          | 0,18                              |
| EUR 560.000                      | Bundesobligation 2.40%<br>19/10/2028 <sup>^</sup>                                    | 557.057          | 0,20                              | EUR 590.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.60%<br>15/8/2035 <sup>^</sup>         | 571.327          | 0,20                              |
| EUR 620.000                      | Bundesobligation 2.10%<br>12/4/2029                                                  | 610.547          | 0,22                              | EUR 900.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/5/2036 (Zero Coupon)              | 662.442          | 0,24                              |
| EUR 320.000                      | Bundesobligation 2.20%<br>10/10/2030                                                 | 313.118          | 0,11                              | EUR 760.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 4.00%<br>4/1/2037                       | 824.599          | 0,30                              |
| EUR 1.570.000                    | Bundesobligation 2.50%<br>16/4/2031                                                  | 1.552.925        | 0,56                              | EUR 690.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.00%<br>15/5/2038 <sup>^</sup>         | 539.177          | 0,19                              |
| EUR 1.700.000                    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0.25%<br>15/2/2027 <sup>^</sup>          | 1.667.866        | 0,60                              | EUR 210.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 4.25%<br>4/7/2039                       | 233.119          | 0,08                              |
| EUR 440.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 6.50%<br>4/7/2027                        | 461.274          | 0,16                              | EUR 280.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 4.75%<br>4/7/2040                       | 326.401          | 0,12                              |
| EUR 1.020.000                    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0.50%<br>15/8/2027                       | 991.997          | 0,36                              | EUR 490.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.60%<br>15/5/2041 <sup>^</sup>         | 447.767          | 0,16                              |
| EUR 560.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/11/2027 (Zero Coupon) <sup>^</sup> | 537.547          | 0,19                              | EUR 667.671                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 3.25%<br>4/7/2042                       | 658.884          | 0,24                              |
| EUR 760.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0.50%<br>15/2/2028 <sup>^</sup>          | 731.504          | 0,26                              | EUR 865.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>4/7/2044                       | 759.802          | 0,27                              |
| EUR 100.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0.25%<br>15/8/2028 <sup>^</sup>          | 94.704           | 0,03                              | EUR 550.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/8/2046 <sup>^</sup>         | 475.976          | 0,17                              |
| EUR 1.180.000                    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/11/2028 (Zero Coupon) <sup>^</sup> | 1.103.660        | 0,40                              | EUR 170.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 3.40%<br>15/5/2047 <sup>^</sup>         | 169.059          | 0,06                              |
| EUR 1.550.000                    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0.25%<br>15/2/2029 <sup>^</sup>          | 1.450.545        | 0,52                              | EUR 920.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.25%<br>15/8/2048 <sup>^</sup>         | 605.892          | 0,22                              |
| EUR 20.000                       | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/8/2029 (Zero Coupon)               | 18.327           | 0,01                              | EUR 1.055.000                    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/8/2050 (Zero Coupon)              | 461.552          | 0,17                              |
| EUR 140.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.10%<br>15/11/2029 <sup>^</sup>         | 137.298          | 0,05                              | EUR 360.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/8/2050 (Zero Coupon)              | 158.319          | 0,06                              |
| EUR 410.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.40%<br>15/11/2030 <sup>^</sup>         | 404.434          | 0,14                              | EUR 735.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/8/2052 (Zero Coupon) <sup>^</sup> | 300.655          | 0,11                              |
| EUR 250.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/2/2032 (Zero Coupon)               | 213.030          | 0,08                              | EUR 620.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.80%<br>15/8/2053                      | 439.481          | 0,16                              |
| EUR 110.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.70%<br>15/8/2032                       | 103.108          | 0,04                              | EUR 150.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.80%<br>15/8/2053 <sup>^</sup>         | 106.529          | 0,04                              |
| EUR 120.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/11/2032                      | 117.595          | 0,04                              | EUR 515.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/8/2054 <sup>^</sup>         | 425.480          | 0,15                              |
| EUR 420.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.30%<br>15/2/2033                       | 405.826          | 0,15                              | EUR 590.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.90%<br>15/8/2056 <sup>^</sup>         | 526.183          | 0,19                              |
| EUR 1.070.000                    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.30%<br>15/2/2033                       | 1.034.263        | 0,37                              | EUR 200.000                      | Bundesschatzanweisungen<br>2.20% 11/3/2027                                          | 199.409          | 0,07                              |
| EUR 335.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.60%<br>15/8/2033                       | 328.878          | 0,12                              | EUR 960.000                      | Bundesschatzanweisungen<br>1.70% 10/6/2027                                          | 950.292          | 0,34                              |
| EUR 540.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.20%<br>15/2/2034                       | 513.228          | 0,18                              | EUR 800.000                      | Bundesschatzanweisungen<br>2.00% 16/12/2027                                         | 791.966          | 0,28                              |
| EUR 390.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 4.75%<br>4/7/2034                        | 442.145          | 0,16                              | EUR 100.000                      | Commerzbank AG 3.125%<br>20/4/2029                                                  | 100.571          | 0,04                              |
| EUR 560.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.60%<br>15/8/2034                       | 546.041          | 0,20                              | EUR 100.000                      | Commerzbank AG 2.625%<br>3/9/2029                                                   | 98.952           | 0,04                              |
| EUR 670.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/2/2035 <sup>^</sup>          | 645.934          | 0,23                              | EUR 100.000                      | Commerzbank AG 2.75%<br>20/12/2029 <sup>^</sup>                                     | 99.151           | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                         | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                                | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                      |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 50.000                       | Commerzbank AG 2.75%<br>9/1/2031                     | 49.314           | 0,02                              | EUR 10.000                       | E.ON SE 4.125% 25/3/2044                                                    | 9.755            | 0,00                              |
| EUR 100.000                      | Commerzbank AG FRN<br>14/1/2032                      | 99.124           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Eurogrid GmbH 3.598%<br>1/2/2029                                            | 100.728          | 0,04                              |
| EUR 50.000                       | Commerzbank AG 3.125%<br>13/6/2033                   | 49.903           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Eurogrid GmbH 1.113%<br>15/5/2032                                           | 85.518           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Commerzbank AG FRN<br>6/6/2034                       | 97.859           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Evonik Industries AG 3.25%<br>15/1/2030 <sup>^</sup>                        | 49.622           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Continental AG 3.50%<br>1/10/2029 <sup>^</sup>       | 99.590           | 0,04                              | EUR 50.000                       | EWE AG 0.25% 8/6/2028                                                       | 46.792           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Covestro AG 1.375%<br>12/6/2030                      | 45.709           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Free & Hanseatic City of<br>Hamburg 2.625% 30/1/2032                        | 97.728           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | DekaBank Deutsche Girozent-<br>rale 3.125% 19/6/2030 | 98.140           | 0,03                              | EUR 120.000                      | Free & Hanseatic City of<br>Hamburg 1.45% 5/11/2038                         | 94.874           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Bahn AG 1.00%<br>17/12/2027                 | 48.500           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Free State of Bavaria 0.01%<br>18/1/2035                                    | 37.790           | 0,01                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Bahn AG 0.375%<br>23/6/2029                 | 45.996           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Free State of Bavaria 3.00%<br>19/2/2055 <sup>^</sup>                       | 43.904           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Bahn AG 1.875%<br>24/5/2030                 | 47.752           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Free State of Saxony 0.01%<br>29/4/2031                                     | 43.021           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Bahn AG 3.625%<br>18/12/2037                | 99.572           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Free State of Saxony 0.01%<br>17/12/2035                                    | 73.015           | 0,03                              |
| EUR 25.000                       | Deutsche Bahn AG 1.375%<br>16/4/2040                 | 18.296           | 0,01                              | EUR 50.000                       | Fresenius Medical Care AG<br>3.75% 8/4/2032 <sup>^</sup>                    | 49.750           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Bahn AG 1.125%<br>29/5/2051                 | 26.285           | 0,01                              | EUR 50.000                       | Fresenius SE & Co. KGaA<br>1.625% 8/10/2027                                 | 48.947           | 0,02                              |
| EUR 150.000                      | Deutsche Bank AG 0.125%<br>21/1/2030                 | 134.512          | 0,05                              | EUR 100.000                      | Fresenius SE & Co. KGaA<br>5.00% 28/11/2029                                 | 104.925          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Bank AG FRN<br>5/9/2030                     | 103.638          | 0,04                              | EUR 100.000                      | Gemeinsame Deutsche<br>Bundeslaender 0.75%<br>25/9/2028                     | 94.768           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Bank AG FRN<br>7/2/2031                     | 97.711           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Gemeinsame Deutsche<br>Bundeslaender 0.01%<br>26/8/2030                     | 43.817           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Bank AG FRN<br>13/2/2031                    | 98.217           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Hamburg Commercial Bank<br>AG 3.50% 31/1/2030                               | 49.735           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Boerse AG 0.125%<br>22/2/2031               | 85.613           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Hamburger Sparkasse AG<br>2.875% 17/2/2031                                  | 96.635           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Kreditbank AG<br>0.875% 2/10/2028           | 95.206           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Hannover Rueck SE FRN<br>9/10/2039                                          | 91.210           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Kreditbank AG<br>3.50% 4/2/2041             | 49.269           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Heidelberg Materials AG<br>3.375% 17/10/2031                                | 49.817           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Lufthansa AG<br>4.125% 3/9/2032             | 50.704           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Heidelberg Materials AG<br>3.75% 31/5/2032 <sup>^</sup>                     | 50.163           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>1.75% 1/3/2027         | 98.979           | 0,04                              | EUR 50.000                       | Hochtief AG 4.25% 31/5/2030 <sup>^</sup>                                    | 51.208           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>3.625% 28/10/2027      | 100.964          | 0,04                              | EUR 100.000                      | ING-DiBa AG 2.375%<br>13/9/2030                                             | 97.314           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>4.00% 27/1/2028        | 49.642           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Investitionsbank Berlin 3.125%<br>13/9/2028                                 | 100.492          | 0,04                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Post AG 0.75%<br>20/5/2029 <sup>^</sup>     | 46.715           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Investitionsbank Berlin 2.25%<br>28/9/2029                                  | 97.639           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Post AG 3.50%<br>25/3/2036                  | 48.792           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Investitionsbank Schleswig-<br>Holstein 2.75% 19/2/2035                     | 95.513           | 0,03                              |
| EUR 20.000                       | Deutsche Post AG 4.00%<br>24/3/2040                  | 19.861           | 0,01                              | EUR 50.000                       | Knorr-Bremse AG 3.25%<br>30/9/2032 <sup>^</sup>                             | 49.741           | 0,02                              |
| EUR 20.000                       | Deutsche Telekom AG 3.25%<br>4/6/2035                | 19.332           | 0,01                              | EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer<br>Wiederaufbau 30/4/2027<br>(Zero Coupon)               | 97.283           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Deutsche Telekom AG 1.75%<br>9/12/2049               | 31.103           | 0,01                              | EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>1.25% 30/6/2027                          | 98.343           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Deutsche Wohnen SE 1.50%<br>30/4/2030                | 91.953           | 0,03                              | EUR 150.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.375% 5/8/2027                          | 149.408          | 0,05                              |
| EUR 100.000                      | DZ HYP AG 0.50% 1/4/2027                             | 97.846           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.50% 15/9/2027 <sup>^</sup>             | 96.878           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | DZ HYP AG 0.01% 20/4/2029                            | 91.595           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.75% 1/10/2027                          | 100.050          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | DZ HYP AG 2.75% 27/2/2032                            | 98.172           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer<br>Wiederaufbau 15/12/2027<br>(Zero Coupon) <sup>^</sup> | 95.543           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | DZ HYP AG 3.00% 31/5/2032                            | 49.698           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.75% 15/3/2028                          | 100.031          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | DZ HYP AG 3.00% 30/11/2032                           | 99.235           | 0,04                              |                                  |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | E.ON SE 0.10% 19/12/2028                             | 92.192           | 0,03                              |                                  |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 50.000                       | E.ON SE 3.75% 1/3/2029                               | 50.745           | 0,02                              |                                  |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | E.ON SE 0.75% 18/12/2030 <sup>^</sup>                | 88.943           | 0,03                              |                                  |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 50.000                       | E.ON SE 3.50% 25/3/2032                              | 50.006           | 0,02                              |                                  |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | E.ON SE 3.875% 12/1/2035                             | 100.249          | 0,04                              |                                  |                                                                             |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                            | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                         |                  |                                   |
| EUR 349.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.375% 11/4/2028 <sup>^</sup> | 346.559          | 0,12                              | EUR 50.000                       | Land Baden-Wuerttemberg<br>3.125% 23/1/2040                             | 47.698           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.75% 28/6/2028               | 95.725           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Land Berlin 3.00% 4/5/2028                                              | 50.140           | 0,02                              |
| EUR 200.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.125% 31/7/2028              | 197.217          | 0,07                              | EUR 100.000                      | Land Berlin 0.625% 5/2/2029                                             | 93.867           | 0,03                              |
| EUR 300.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>3.125% 10/10/2028             | 302.508          | 0,11                              | EUR 100.000                      | Land Berlin 2.875% 5/4/2029                                             | 99.909           | 0,04                              |
| EUR 50.000                       | Kreditanstalt fuer<br>Wiederaufbau 9/11/2028<br>(Zero Coupon)    | 46.561           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Land Berlin 2.75% 14/2/2033                                             | 97.683           | 0,03                              |
| EUR 200.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.75% 15/1/2029               | 189.235          | 0,07                              | EUR 100.000                      | Land Berlin 2.875% 15/2/2034                                            | 97.956           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.625% 26/4/2029              | 99.516           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Land Berlin 3.125% 19/3/2035                                            | 98.959           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer<br>Wiederaufbau 15/6/2029<br>(Zero Coupon)    | 91.592           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Land Berlin 0.15% 22/2/2036                                             | 36.694           | 0,01                              |
| EUR 200.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.375% 29/6/2029              | 197.402          | 0,07                              | EUR 50.000                       | Land Berlin 0.125%<br>24/11/2045                                        | 25.564           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.375% 4/10/2029 <sup>^</sup> | 98.568           | 0,04                              | EUR 40.000                       | Land Berlin 3.60% 16/1/2046                                             | 39.535           | 0,01                              |
| EUR 150.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.875% 28/12/2029             | 150.205          | 0,05                              | EUR 50.000                       | Land Berlin 3.00% 13/3/2054                                             | 43.647           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.375% 23/4/2030              | 45.325           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Land Thueringen 0.01%<br>24/3/2031                                      | 43.134           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.75% 15/5/2030               | 49.812           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Land Thueringen 0.125%<br>13/1/2051                                     | 19.991           | 0,01                              |
| EUR 50.000                       | Kreditanstalt fuer<br>Wiederaufbau 17/9/2030<br>(Zero Coupon)    | 44.054           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 0.375%<br>28/2/2028                   | 94.629           | 0,03                              |
| EUR 200.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.75% 20/2/2031 <sup>^</sup>  | 198.471          | 0,07                              | EUR 50.000                       | Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 0.625%<br>23/2/2029                   | 46.821           | 0,02                              |
| EUR 150.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>3.25% 24/3/2031               | 152.224          | 0,05                              | EUR 100.000                      | Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 3.125%<br>13/11/2029                  | 100.544          | 0,04                              |
| EUR 120.000                      | Kreditanstalt fuer<br>Wiederaufbau 15/9/2031<br>(Zero Coupon)    | 102.303          | 0,04                              | EUR 50.000                       | Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 0.125%<br>18/1/2030                   | 44.948           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.50% 15/10/2031              | 97.663           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 3.00%<br>26/9/2031                    | 49.789           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.125% 9/1/2032               | 84.959           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 2.75%<br>19/11/2032 <sup>^</sup>      | 97.679           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.875% 31/3/2032              | 49.639           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Landesbank Hessen-<br>Thueringen Girozentrale<br>2.25% 15/9/2028        | 98.473           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>1.375% 7/6/2032 <sup>^</sup>  | 90.794           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Landesbank Hessen-<br>Thueringen Girozentrale<br>3.00% 5/3/2032         | 97.038           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>1.125% 15/9/2032 <sup>^</sup> | 44.458           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Landesbank Hessen-<br>Thueringen Girozentrale<br>3.50% 28/11/2033       | 97.225           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.75% 1/4/2033                | 97.931           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Landesbank Hessen-<br>Thueringen Girozentrale<br>2.875% 6/2/2034        | 97.884           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>1.125% 9/5/2033               | 87.639           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Landeskreditbank Baden-<br>Wuerttemberg Foerderbank<br>0.375% 13/4/2026 | 49.982           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.875% 7/6/2033 <sup>^</sup>  | 49.311           | 0,02                              | EUR 50.000                       | Landeskreditbank Baden-<br>Wuerttemberg Foerderbank<br>2.75% 16/2/2028  | 49.846           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.625% 10/1/2034 <sup>^</sup> | 96.495           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Landeskreditbank Baden-<br>Wuerttemberg Foerderbank<br>0.01% 20/1/2031  | 43.186           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.05% 29/9/2034               | 77.042           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 0.375% 14/2/2028                    | 47.809           | 0,02                              |
| EUR 175.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.75% 17/1/2035               | 169.268          | 0,06                              | EUR 100.000                      | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 0.50% 28/2/2029                     | 93.571           | 0,03                              |
| EUR 150.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>3.00% 4/1/2036                | 146.693          | 0,05                              | EUR 100.000                      | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 0.05% 18/12/2029                    | 90.127           | 0,03                              |
| EUR 150.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>1.125% 15/6/2037              | 118.875          | 0,04                              | EUR 100.000                      | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 0.05% 31/1/2031                     | 87.016           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.875% 4/7/2039               | 72.768           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 2.875% 9/7/2031                     | 49.744           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Land Baden-Wuerttemberg<br>0.01% 9/7/2032                        | 41.363           | 0,01                              | EUR 50.000                       | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 2.75% 16/2/2032 <sup>^</sup>        | 49.280           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Land Baden-Wuerttemberg<br>3.00% 27/6/2033                       | 49.542           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 2.625% 8/7/2032 <sup>^</sup>        | 97.703           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Land Baden-Wuerttemberg<br>2.625% 12/2/2035 <sup>^</sup>         | 95.338           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Landwirtschaftliche Renten-<br>bank 2.75% 17/1/2033                     | 97.996           | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                            | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                             | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                         |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                          |                  |                                   |
| EUR 50.000                       | Lanxess AG 8/9/2027 (Zero Coupon)                                       | 47.284           | 0,02                              | EUR 100.000                      | State of Hesse 2.75% 12/1/2032                           | 98.495           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | LEG Immobilien SE 0.875% 17/1/2029                                      | 92.880           | 0,03                              | EUR 50.000                       | State of Hesse 2.875% 10/1/2033                          | 49.262           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | LEG Immobilien SE 0.75% 30/6/2031                                       | 84.645           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of Hesse 2.875% 4/7/2033^                          | 98.274           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | LFA Foerderbank Bayern 1.00% 1/3/2028^                                  | 48.296           | 0,02                              | EUR 50.000                       | State of Hesse 2.625% 25/8/2034                          | 47.740           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/9/2030^                                 | 44.707           | 0,02                              | EUR 50.000                       | State of Hesse 3.125% 12/3/2035                          | 49.542           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Mercedes-Benz Group AG 0.75% 11/3/2033^                                 | 41.264           | 0,01                              | EUR 150.000                      | State of Lower Saxony 0.75% 15/2/2028                    | 144.349          | 0,05                              |
| EUR 100.000                      | Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/6/2030                          | 96.289           | 0,03                              | EUR 50.000                       | State of Lower Saxony 0.01% 19/2/2029                    | 46.095           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | MTU Aero Engines AG 3.875% 18/9/2031                                    | 50.473           | 0,02                              | EUR 100.000                      | State of Lower Saxony 2.50% 9/1/2030                     | 98.442           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Muenchener Hypothekenbank eG 2.50% 4/7/2028                             | 49.622           | 0,02                              | EUR 100.000                      | State of Lower Saxony 2.75% 25/3/2030                    | 99.358           | 0,04                              |
| EUR 50.000                       | Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14/2/2030                            | 46.999           | 0,02                              | EUR 100.000                      | State of Lower Saxony 0.01% 13/8/2030                    | 88.165           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Muenchener Hypothekenbank eG 2.625% 3/2/2031                            | 49.107           | 0,02                              | EUR 100.000                      | State of Lower Saxony 2.625% 18/3/2032                   | 97.648           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 6/3/2035                             | 96.043           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of Lower Saxony 2.625% 29/10/2032                  | 97.275           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2041 | 88.202           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of Lower Saxony 3.125% 10/1/2036                   | 98.564           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2042 | 84.249           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of Mecklenburg-Western Pomerania 3.00% 17/4/2035   | 97.988           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/7/2028                   | 51.712           | 0,02                              | EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 3.00% 27/1/2028          | 100.317          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/1/2031                   | 99.054           | 0,04                              | EUR 40.000                       | State of North Rhine-Westphalia 3.375% 31/10/2028        | 40.518           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 21/2/2033^                  | 98.025           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 3.00% 6/6/2029           | 100.355          | 0,04                              |
| EUR 50.000                       | NRW Bank 2.75% 21/2/2028                                                | 49.896           | 0,02                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 2.65% 15/1/2030          | 49.461           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | NRW Bank 23/9/2030 (Zero Coupon)^                                       | 87.527           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 0.20% 9/4/2030           | 89.772           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | NRW Bank 2.50% 13/2/2032                                                | 96.929           | 0,03                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 0.125% 4/6/2031          | 43.147           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | NRW Bank 0.875% 12/4/2034                                               | 83.542           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 2.00% 15/6/2032          | 94.091           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | NRW Bank 0.10% 9/7/2035                                                 | 74.661           | 0,03                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 2.90% 7/6/2033           | 49.254           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | NRW Bank 0.50% 17/6/2041                                                | 31.209           | 0,01                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035 (Zero Coupon) | 36.670           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | Robert Bosch GmbH 4.00% 2/6/2035                                        | 99.294           | 0,04                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 1.65% 22/2/2038          | 41.251           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | RWE AG 3.625% 13/2/2029                                                 | 101.319          | 0,04                              | EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 0.50% 25/11/2039         | 67.607           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | RWE AG 0.625% 11/6/2031                                                 | 43.751           | 0,02                              | EUR 40.000                       | State of North Rhine-Westphalia 0.60% 4/6/2041           | 26.121           | 0,01                              |
| EUR 50.000                       | RWE AG 4.125% 13/2/2035^                                                | 50.958           | 0,02                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 1.65% 16/5/2047          | 35.246           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | SAP SE 1.375% 13/3/2030                                                 | 92.875           | 0,03                              | EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 1.55% 16/6/2048          | 68.198           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Sixt SE 3.25% 22/1/2030                                                 | 49.409           | 0,02                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 0.375% 2/9/2050          | 23.306           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | State of Brandenburg 2.50% 24/7/2031                                    | 97.401           | 0,03                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 2.25% 14/6/2052^         | 37.732           | 0,01                              |
| EUR 50.000                       | State of Brandenburg 3.00% 20/7/2033                                    | 49.477           | 0,02                              | EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 2.90% 15/1/2053          | 86.482           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | State of Brandenburg 0.375% 29/1/2035                                   | 39.028           | 0,01                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 3.00% 20/3/2054          | 43.707           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | State of Brandenburg 0.60% 13/10/2051                                   | 24.159           | 0,01                              | EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 3.80% 14/1/2056          | 50.388           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | State of Bremen 2.875% 18/7/2031                                        | 99.343           | 0,04                              |                                  |                                                          |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | State of Bremen 2.75% 28/1/2033                                         | 97.657           | 0,03                              |                                  |                                                          |                  |                                   |
| EUR 50.000                       | State of Bremen 0.55% 4/2/2050                                          | 24.661           | 0,01                              |                                  |                                                          |                  |                                   |
| EUR 150.000                      | State of Hesse 3.25% 5/10/2028                                          | 151.340          | 0,05                              |                                  |                                                          |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                               | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                              | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                            |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   |
| EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 1.75% 26/10/2057           | 31.829           | 0,01                              | EUR 100.000                      | Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 20/5/2030               | 98.828           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 3.40% 7/3/2073             | 92.257           | 0,03                              |                                  |                                                           | 50.822.715       | 18,21                             |
| EUR 50.000                       | State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26/9/2078            | 30.757           | 0,01                              | <b>Griechenland</b>              |                                                           |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | State of North Rhine-Westphalia 1.375% 15/1/2120           | 42.083           | 0,01                              | EUR 100.000                      | Eurobank SA FRN 24/9/2030                                 | 100.258          | 0,04                              |
| EUR 25.000                       | State of North Rhine-Westphalia 1.45% 19/1/2122            | 10.846           | 0,00                              | EUR 200.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 2.00% 22/4/2027        | 199.256          | 0,07                              |
| EUR 260.000                      | State of North Rhine-Westphalia Germany 2.70% 5/9/2034     | 250.188          | 0,09                              | EUR 100.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 3.875% 15/6/2028       | 102.279          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | State of Rhineland-Palatinate 0.05% 23/1/2030              | 89.763           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Hellenic Republic Government Bonds 3.875% 12/3/2029       | 51.351           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | State of Rhineland-Palatinate 2.75% 25/7/2031              | 49.318           | 0,02                              | EUR 150.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 1.50% 18/6/2030        | 140.767          | 0,05                              |
| EUR 50.000                       | State of Rhineland-Palatinate 0.375% 1/4/2041              | 31.356           | 0,01                              | EUR 70.000                       | Hellenic Republic Government Bonds 0.75% 18/6/2031        | 61.952           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | State of Saarland 3.00% 19/1/2035                          | 98.039           | 0,03                              | EUR 140.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 1.75% 18/6/2032        | 127.684          | 0,05                              |
| EUR 50.000                       | State of Saxony-Anhalt 0.35% 9/2/2032                      | 42.797           | 0,02                              | EUR 70.000                       | Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 30/1/2033        | 71.926           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | State of Saxony-Anhalt 2.95% 20/6/2033                     | 49.328           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 4.25% 15/6/2033        | 104.938          | 0,04                              |
| EUR 50.000                       | State of Saxony-Anhalt 2.75% 23/1/2034                     | 48.474           | 0,02                              | EUR 40.000                       | Hellenic Republic Government Bonds 3.375% 15/6/2034       | 39.346           | 0,01                              |
| EUR 50.000                       | State of Saxony-Anhalt 2.85% 29/1/2035                     | 48.483           | 0,02                              | EUR 30.000                       | Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 4/2/2035        | 25.915           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | State of Schleswig-Holstein 0.50% 22/3/2029                | 93.222           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 3.625% 15/6/2035       | 99.134           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | State of Schleswig-Holstein 2.50% 11/9/2030                | 97.962           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 3.375% 16/6/2036       | 96.007           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | State of Schleswig-Holstein 0.05% 8/7/2031                 | 85.647           | 0,03                              | EUR 170.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 30/1/2037        | 171.596          | 0,06                              |
| EUR 100.000                      | Talanx AG 4.00% 25/10/2029                                 | 101.653          | 0,04                              | EUR 110.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 4.375% 18/7/2038       | 113.898          | 0,04                              |
| EUR 50.000                       | UniCredit Bank GmbH 3.125% 24/2/2028                       | 50.213           | 0,02                              | EUR 130.000                      | Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 30/1/2042        | 130.164          | 0,05                              |
| EUR 100.000                      | UniCredit Bank GmbH 2.375% 27/8/2029                       | 98.017           | 0,03                              | EUR 40.000                       | Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 24/1/2052       | 24.602           | 0,01                              |
| EUR 50.000                       | UniCredit Bank GmbH 0.01% 24/6/2030^                       | 44.052           | 0,02                              | EUR 70.000                       | Hellenic Republic Government Bonds 4.125% 15/6/2054       | 66.248           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | UniCredit Bank GmbH 0.25% 15/1/2032                        | 84.676           | 0,03                              | EUR 100.000                      | National Bank of Greece SA FRN 21/7/2029                  | 98.569           | 0,03                              |
| EUR 75.000                       | UniCredit Bank GmbH 0.85% 22/5/2034^                       | 61.549           | 0,02                              |                                  |                                                           | 1.825.890        | 0,65                              |
| EUR 100.000                      | Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/9/2029                   | 89.420           | 0,03                              | <b>Guernsey</b>                  |                                                           |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19/6/2028                       | 98.534           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 24/11/2028                  | 95.383           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Volkswagen Bank GmbH 3.625% 2/10/2032                      | 97.206           | 0,03                              |                                  |                                                           | 95.383           | 0,03                              |
| EUR 200.000                      | Volkswagen Financial Services AG 2.25% 1/10/2027           | 197.134          | 0,07                              | <b>Hongkong</b>                  |                                                           |                  |                                   |
| EUR 50.000                       | Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/9/2030          | 50.165           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Hong Kong Government International Bonds 3.375% 24/7/2031 | 102.338          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029                               | 89.839           | 0,03                              |                                  |                                                           | 102.338          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Vonovia SE 5.00% 23/11/2030                                | 104.755          | 0,04                              | <b>Ungarn</b>                    |                                                           |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Vonovia SE 0.625% 24/3/2031                                | 86.024           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Hungary Government International Bonds 1.75% 10/10/2027   | 48.906           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Vonovia SE 4.25% 10/4/2034                                 | 100.015          | 0,04                              | EUR 50.000                       | Hungary Government International Bonds 5.375% 12/9/2033   | 52.406           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.625% 13/2/2035 | 94.787           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Hungary Government International Bonds 4.50% 16/6/2034    | 49.666           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/2/2030                | 100.570          | 0,04                              | EUR 50.000                       | Hungary Government International Bonds 1.75% 5/6/2035^    | 39.485           | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                                                               | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                                                                 | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Ungarn (Fortsetzung)</b> |                                                                            |                  |                                   | <b>Irland (Fortsetzung)</b> |                                                                                              |                  |                                   |
| EUR 30.000                  | Hungary Government<br>International Bonds 4.875%<br>25/3/2038 <sup>a</sup> | 29.513           | 0,01                              | EUR 240.000                 | Ireland Government Bonds<br>2.00% 18/2/2045                                                  | 188.273          | 0,07                              |
| EUR 20.000                  | Hungary Government<br>International Bonds 4.875%<br>22/3/2040 <sup>a</sup> | 19.596           | 0,00                              | EUR 140.000                 | Ireland Government Bonds<br>1.50% 15/5/2050 <sup>a</sup>                                     | 92.494           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Magyar Export-Import Bank<br>Zrt 6.00% 16/5/2029                           | 104.983          | 0,04                              | EUR 70.000                  | Ireland Government Bonds<br>3.15% 18/10/2055                                                 | 62.953           | 0,02                              |
|                             |                                                                            | 344.555          | 0,12                              | EUR 100.000                 | Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security<br>Finance SCA 3.00%<br>15/9/2028 | 99.302           | 0,04                              |
| <b>Island</b>               |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Kerry Group Financial<br>Services Unltd. Co. 0.875%<br>1/12/2031                             | 85.939           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Iceland Government<br>International Bonds 2.625%<br>27/5/2030              | 97.771           | 0,04                              | EUR 100.000                 | Linde PLC 1.375% 31/3/2031                                                                   | 90.728           | 0,03                              |
|                             |                                                                            | 97.771           | 0,04                              | EUR 100.000                 | Linde PLC 3.50% 4/6/2034                                                                     | 98.349           | 0,04                              |
| <b>Indonesien</b>           |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Linde PLC 3.75% 20/11/2038                                                                   | 96.235           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Indonesia Government<br>International Bonds 3.75%<br>14/6/2028             | 100.750          | 0,04                              | EUR 100.000                 | Smurfit Kappa Treasury ULC<br>0.50% 22/9/2029                                                | 90.386           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Indonesia Government<br>International Bonds 3.65%<br>10/9/2032             | 97.200           | 0,03                              | EUR 100.000                 | Vodafone International Finan-<br>cing DAC 3.75% 2/12/2034                                    | 98.072           | 0,04                              |
|                             |                                                                            | 197.950          | 0,07                              |                             |                                                                                              | 3.793.926        | 1,36                              |
| <b>Irland</b>               |                                                                            |                  |                                   | <b>Israel</b>               |                                                                                              |                  |                                   |
| EUR 100.000                 | AIB Group PLC FRN<br>16/2/2029                                             | 104.269          | 0,04                              | EUR 100.000                 | Israel Government<br>International Bonds 2.375%<br>18/1/2037                                 | 83.382           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | AIB Group PLC FRN<br>23/10/2031                                            | 106.702          | 0,04                              |                             |                                                                                              | 83.382           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Bank of Ireland Group PLC<br>FRN 19/5/2032                                 | 99.566           | 0,04                              | <b>Italien</b>              |                                                                                              |                  |                                   |
| EUR 100.000                 | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 2.973% 10/11/2030                       | 97.923           | 0,04                              | EUR 100.000                 | A2A SpA 4.50% 19/9/2030                                                                      | 104.014          | 0,04                              |
| EUR 100.000                 | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 3.857% 10/11/2038                       | 96.969           | 0,03                              | EUR 100.000                 | ACEA SpA 0.25% 28/7/2030                                                                     | 87.315           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Cloverie PLC for Zurich<br>Insurance Co. Ltd. 1.50%<br>15/12/2028          | 95.537           | 0,03                              | EUR 100.000                 | Aeroporti di Roma SpA 3.625%<br>15/6/2032                                                    | 98.097           | 0,04                              |
| EUR 100.000                 | Eaton Capital ULC 3.601%<br>21/5/2031                                      | 99.959           | 0,04                              | EUR 100.000                 | AMCO - Asset Management<br>Co. SpA 0.75% 20/4/2028                                           | 95.072           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | ESB Finance DAC 1.75%<br>7/2/2029                                          | 96.248           | 0,03                              | EUR 100.000                 | ASTM SpA 1.50% 25/1/2030                                                                     | 92.457           | 0,03                              |
| EUR 125.000                 | Glencore Capital Finance DAC<br>0.75% 1/3/2029                             | 115.848          | 0,04                              | EUR 100.000                 | Autostrade per l'Italia SpA<br>4.25% 28/6/2032                                               | 101.766          | 0,04                              |
| EUR 50.000                  | Grenke Finance PLC 5.125%<br>4/1/2029 <sup>a</sup>                         | 51.481           | 0,02                              | EUR 100.000                 | Banca Monte dei Paschi di<br>Siena SpA 2.75% 18/1/2031                                       | 98.012           | 0,04                              |
| EUR 340.000                 | Ireland Government Bonds<br>0.90% 15/5/2028                                | 328.080          | 0,12                              | EUR 100.000                 | Banco BPM SpA 3.25%<br>28/5/2031                                                             | 100.049          | 0,04                              |
| EUR 250.000                 | Ireland Government Bonds<br>1.10% 15/5/2029                                | 238.055          | 0,09                              | EUR 100.000                 | BPER Banca SpA FRN<br>20/2/2030                                                              | 101.951          | 0,04                              |
| EUR 200.000                 | Ireland Government Bonds<br>2.40% 15/5/2030                                | 197.083          | 0,07                              | EUR 100.000                 | Cassa Depositi e Prestiti SpA<br>1.00% 11/2/2030                                             | 91.552           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Ireland Government Bonds<br>0.20% 18/10/2030                               | 89.057           | 0,03                              | EUR 100.000                 | Cassa Depositi e Prestiti SpA<br>3.50% 27/10/2035                                            | 95.508           | 0,03                              |
| EUR 100.000                 | Ireland Government Bonds<br>1.35% 18/3/2031                                | 93.456           | 0,03                              | EUR 100.000                 | Credit Agricole Italia SpA<br>3.50% 15/1/2030                                                | 101.414          | 0,04                              |
| EUR 60.000                  | Ireland Government Bonds<br>0.35% 18/10/2032                               | 50.772           | 0,02                              | EUR 100.000                 | Credit Agricole Italia SpA<br>1.75% 15/1/2038                                                | 80.742           | 0,03                              |
| EUR 225.000                 | Ireland Government Bonds<br>1.30% 15/5/2033                                | 200.943          | 0,07                              | EUR 100.000                 | Enel SpA FRN (Perpetual)                                                                     | 96.490           | 0,03                              |
| EUR 205.000                 | Ireland Government Bonds<br>2.60% 18/10/2034                               | 197.217          | 0,07                              | EUR 100.000                 | Enel SpA FRN (Perpetual)                                                                     | 98.737           | 0,04                              |
| EUR 170.000                 | Ireland Government Bonds<br>0.40% 15/5/2035                                | 133.042          | 0,05                              | EUR 100.000                 | Eni SpA 1.125% 19/9/2028                                                                     | 95.174           | 0,03                              |
| EUR 90.000                  | Ireland Government Bonds<br>3.10% 18/6/2036                                | 88.773           | 0,03                              | EUR 100.000                 | Eni SpA 2.00% 18/5/2031                                                                      | 93.824           | 0,03                              |
| EUR 80.000                  | Ireland Government Bonds<br>1.70% 15/5/2037                                | 68.061           | 0,02                              | EUR 100.000                 | Eni SpA 4.25% 19/5/2033                                                                      | 103.083          | 0,04                              |
| EUR 130.000                 | Ireland Government Bonds<br>0.55% 22/4/2041                                | 85.531           | 0,03                              | EUR 100.000                 | Eni SpA FRN (Perpetual)                                                                      | 99.291           | 0,04                              |
| EUR 61.000                  | Ireland Government Bonds<br>3.00% 18/10/2043                               | 56.623           | 0,02                              | EUR 100.000                 | Ferrovie dello Stato Italiane<br>SpA 0.375% 25/3/2028                                        | 94.860           | 0,03                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Generali 3.212% 15/1/2029                                                                    | 99.940           | 0,04                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Generali 2.124% 1/10/2030                                                                    | 93.193           | 0,03                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Generali 2.429% 14/7/2031                                                                    | 93.186           | 0,03                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Hera SpA 2.50% 25/5/2029                                                                     | 97.807           | 0,03                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Iccrea Banca SpA 3.50%<br>4/3/2032                                                           | 100.874          | 0,04                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125%<br>4/10/2027                                                      | 97.410           | 0,03                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Intesa Sanpaolo SpA 5.25%<br>13/1/2030                                                       | 106.174          | 0,04                              |
|                             |                                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                 | Intesa Sanpaolo SpA 4.875%<br>19/5/2030                                                      | 105.153          | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                          | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                          | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   | <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | Intesa Sanpaolo SpA 3.625%<br>16/10/2030              | 100.532          | 0,04                              | EUR 550.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.65% 1/12/2030  | 513.050          | 0,18                              |
| EUR 100.000                  | Italgas SpA 0.875% 24/4/2030                          | 90.162           | 0,03                              | EUR 200.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.85% 1/2/2031   | 196.333          | 0,07                              |
| EUR 220.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.10% 1/4/2027   | 216.655          | 0,08                              | EUR 170.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.50% 15/2/2031  | 171.765          | 0,06                              |
| EUR 230.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.20% 1/6/2027   | 228.799          | 0,08                              | EUR 480.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.90% 1/4/2031   | 428.202          | 0,15                              |
| EUR 90.000                   | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.45% 15/7/2027  | 90.760           | 0,03                              | EUR 410.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 6.00% 1/5/2031   | 462.228          | 0,17                              |
| EUR 320.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.05% 1/8/2027   | 317.134          | 0,11                              | EUR 340.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.45% 15/7/2031  | 342.330          | 0,12                              |
| EUR 460.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.10% 26/8/2027  | 455.738          | 0,16                              | EUR 250.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.60% 1/8/2031   | 217.283          | 0,08                              |
| EUR 620.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 15/9/2027  | 604.259          | 0,22                              | EUR 200.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.00% 30/10/2031 | 206.898          | 0,07                              |
| EUR 560.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.70% 15/10/2027 | 559.034          | 0,20                              | EUR 350.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.15% 15/11/2031 | 346.350          | 0,12                              |
| EUR 260.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 6.50% 1/11/2027  | 274.812          | 0,10                              | EUR 500.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/12/2031  | 438.770          | 0,16                              |
| EUR 500.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.65% 1/12/2027  | 498.757          | 0,18                              | EUR 535.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.65% 1/3/2032   | 485.951          | 0,17                              |
| EUR 480.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.00% 1/2/2028   | 473.013          | 0,17                              | EUR 580.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/6/2032   | 501.543          | 0,18                              |
| EUR 850.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.20% 28/2/2028^ | 839.500          | 0,30                              | EUR 330.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.25% 15/7/2032  | 326.122          | 0,12                              |
| EUR 675.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.25% 15/3/2028  | 642.013          | 0,23                              | EUR 220.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.25% 15/11/2032 | 216.737          | 0,08                              |
| EUR 400.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.40% 1/4/2028   | 404.150          | 0,14                              | EUR 370.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.50% 1/12/2032^ | 348.831          | 0,12                              |
| EUR 195.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.65% 15/6/2028  | 193.967          | 0,07                              | EUR 510.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 5.75% 1/2/2033   | 578.954          | 0,21                              |
| EUR 180.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.50% 15/7/2028  | 170.602          | 0,06                              | EUR 730.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.15% 15/3/2033  | 712.275          | 0,26                              |
| EUR 440.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.80% 1/8/2028   | 448.801          | 0,16                              | EUR 360.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.40% 1/5/2033   | 379.197          | 0,14                              |
| EUR 901.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.75% 1/9/2028   | 939.185          | 0,34                              | EUR 300.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.45% 1/9/2033   | 278.479          | 0,10                              |
| EUR 400.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.80% 1/12/2028^ | 399.020          | 0,14                              | EUR 441.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.35% 1/11/2033  | 462.244          | 0,17                              |
| EUR 530.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.35% 15/1/2029  | 521.217          | 0,19                              | EUR 300.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.20% 1/3/2034   | 311.013          | 0,11                              |
| EUR 320.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.10% 1/2/2029   | 329.615          | 0,12                              | EUR 300.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.85% 1/7/2034   | 303.043          | 0,11                              |
| EUR 210.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.45% 15/2/2029  | 195.611          | 0,07                              | EUR 400.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 5.00% 1/8/2034   | 437.138          | 0,16                              |
| EUR 220.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.80% 15/6/2029  | 218.574          | 0,08                              | EUR 300.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.85% 1/2/2035   | 301.819          | 0,11                              |
| EUR 420.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.35% 1/7/2029   | 423.936          | 0,15                              | EUR 530.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.35% 1/3/2035^  | 514.639          | 0,18                              |
| EUR 140.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.00% 1/8/2029   | 139.963          | 0,05                              | EUR 270.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.00% 30/4/2035  | 274.938          | 0,10                              |
| EUR 100.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.00% 1/10/2029  | 99.739           | 0,04                              | EUR 540.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.65% 1/8/2035   | 532.839          | 0,19                              |
| EUR 600.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 5.25% 1/11/2029  | 644.575          | 0,23                              | EUR 460.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.60% 1/10/2035  | 451.328          | 0,16                              |
| EUR 460.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.85% 15/12/2029 | 472.025          | 0,17                              | EUR 220.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.45% 1/2/2036   | 212.532          | 0,08                              |
| EUR 480.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.50% 1/3/2030^  | 487.327          | 0,17                              | EUR 500.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.45% 1/3/2036^  | 401.593          | 0,14                              |
| EUR 250.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.35% 1/4/2030   | 233.704          | 0,08                              | EUR 343.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.25% 1/9/2036^  | 295.551          | 0,11                              |
| EUR 180.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.70% 15/6/2030  | 183.712          | 0,07                              | EUR 840.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.00% 1/2/2037^  | 847.916          | 0,30                              |
| EUR 460.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.95% 1/7/2030   | 455.863          | 0,16                              | EUR 130.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/3/2037   | 95.770           | 0,03                              |
| EUR 470.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/8/2030   | 428.301          | 0,15                              | EUR 150.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.05% 30/10/2037 | 150.848          | 0,05                              |
| EUR 740.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.70% 1/10/2030  | 724.183          | 0,26                              | EUR 270.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.25% 1/3/2038   | 250.476          | 0,09                              |
| EUR 200.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.00% 15/11/2030 | 206.568          | 0,07                              |                              |                                                       |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                                   | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                                                           | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                                |                  |                                   | <b>Japan</b>         |                                                                        |                  |                                   |
| EUR 330.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/9/2038 <sup>^</sup>  | 294.969          | 0,11                              | EUR 100.000          | Development Bank of Japan, Inc. 2.50% 4/9/2029                         | 98.156           | 0,03                              |
| EUR 290.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/8/2039               | 316.548          | 0,11                              | EUR 100.000          | East Japan Railway Co. 1.85% 13/4/2033                                 | 89.534           | 0,03                              |
| EUR 260.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.15% 1/10/2039              | 260.205          | 0,09                              | EUR 100.000          | East Japan Railway Co. 0.773% 15/9/2034                                | 78.929           | 0,03                              |
| EUR 280.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 1/3/2040               | 249.109          | 0,09                              | EUR 150.000          | Japan Bank for International Cooperation 1.50% 1/6/2029                | 143.005          | 0,05                              |
| EUR 265.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/9/2040               | 288.891          | 0,10                              | EUR 200.000          | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19/7/2029                  | 183.746          | 0,07                              |
| EUR 290.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040              | 278.966          | 0,10                              | EUR 100.000          | Mizuho Financial Group, Inc. 1.598% 10/4/2028                          | 96.782           | 0,03                              |
| EUR 865.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80% 1/3/2041               | 634.495          | 0,23                              | EUR 100.000          | Mizuho Financial Group, Inc. 3.767% 27/8/2034                          | 98.350           | 0,04                              |
| EUR 80.000                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041              | 77.165           | 0,03                              | EUR 100.000          | NTT Finance Corp. 3.678% 16/7/2033                                     | 98.909           | 0,04                              |
| EUR 400.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 1/9/2043               | 405.821          | 0,15                              | EUR 100.000          | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 23/10/2029                | 90.795           | 0,03                              |
| EUR 410.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 1/9/2044 <sup>^</sup>  | 431.884          | 0,15                              | EUR 100.000          | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 9/7/2032                         | 87.084           | 0,03                              |
| EUR 185.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 30/4/2045              | 116.890          | 0,04                              |                      |                                                                        | 1.065.290        | 0,38                              |
| EUR 390.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 30/4/2046              | 374.718          | 0,13                              | <b>Jersey</b>        |                                                                        |                  |                                   |
| EUR 230.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 1/9/2046               | 194.734          | 0,07                              | EUR 100.000          | Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 15/9/2028                              | 96.099           | 0,03                              |
| EUR 350.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 1/3/2047 <sup>^</sup>  | 269.238          | 0,10                              | EUR 100.000          | Gatwick Funding Ltd. 3.625% 16/10/2033                                 | 97.400           | 0,04                              |
| EUR 390.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048 <sup>^</sup>  | 337.479          | 0,12                              | EUR 100.000          | Heathrow Funding Ltd. 1.50% 11/2/2030                                  | 91.950           | 0,03                              |
| EUR 256.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049 <sup>^</sup>  | 234.442          | 0,08                              |                      |                                                                        | 285.449          | 0,10                              |
| EUR 350.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050               | 245.833          | 0,09                              | <b>Lettland</b>      |                                                                        |                  |                                   |
| EUR 390.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 1/9/2051               | 226.951          | 0,08                              | EUR 25.000           | Latvia Government International Bonds 3.00% 24/1/2032                  | 24.577           | 0,01                              |
| EUR 160.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/9/2052               | 102.539          | 0,04                              | EUR 100.000          | Latvia Government International Bonds 2.25% 15/2/2047                  | 74.013           | 0,03                              |
| EUR 245.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 1/10/2053              | 243.298          | 0,09                              |                      |                                                                        | 98.590           | 0,04                              |
| EUR 260.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.30% 1/10/2054 <sup>^</sup> | 249.491          | 0,09                              | <b>Liechtenstein</b> |                                                                        |                  |                                   |
| EUR 190.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.65% 1/10/2055              | 192.073          | 0,07                              | EUR 100.000          | Swiss Life Finance I AG 3.25% 31/8/2029                                | 99.266           | 0,04                              |
| EUR 200.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 1/3/2067               | 139.357          | 0,05                              |                      |                                                                        | 99.266           | 0,04                              |
| EUR 130.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072               | 75.673           | 0,03                              | <b>Litauen</b>       |                                                                        |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.25% 30/11/2028   | 100.769          | 0,04                              | EUR 60.000           | Lithuania Government International Bond 0.50% 28/7/2050                | 25.643           | 0,01                              |
| EUR 100.000                  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22/8/2031      | 97.470           | 0,03                              | EUR 100.000          | Lithuania Government International Bonds 0.95% 26/5/2027               | 97.848           | 0,03                              |
| EUR 100.000                  | Snam SpA 0.75% 20/6/2029                                       | 92.362           | 0,03                              | EUR 50.000           | Lithuania Government International Bonds 2.875% 28/1/2030              | 49.534           | 0,02                              |
| EUR 100.000                  | Snam SpA 3.25% 1/7/2032                                        | 97.326           | 0,03                              | EUR 50.000           | Lithuania Government International Bonds 3.50% 13/2/2034               | 49.334           | 0,02                              |
| EUR 100.000                  | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/4/2029              | 100.820          | 0,04                              | EUR 70.000           | Lithuania Government International Bonds 3.625% 28/1/2040 <sup>^</sup> | 65.888           | 0,02                              |
| EUR 100.000                  | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 17/1/2031               | 100.078          | 0,04                              | EUR 70.000           | Lithuania Government International Bonds 2.10% 26/5/2047               | 47.425           | 0,02                              |
| EUR 100.000                  | UniCredit SpA 3.375% 31/1/2027                                 | 100.602          | 0,04                              |                      |                                                                        | 335.672          | 0,12                              |
| EUR 100.000                  | UniCredit SpA FRN 15/7/2030                                    | 98.161           | 0,04                              | <b>Luxemburg</b>     |                                                                        |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | UniCredit SpA 0.85% 19/1/2031                                  | 88.334           | 0,03                              | EUR 100.000          | Aroundtown SA 1.45% 9/7/2028                                           | 95.171           | 0,03                              |
| EUR 100.000                  | UniCredit SpA 3.725% 10/6/2035                                 | 97.897           | 0,03                              |                      |                                                                        |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | Unipol Assicurazioni SpA 4.90% 23/5/2034                       | 102.458          | 0,04                              |                      |                                                                        |                  |                                   |
|                              |                                                                | 36.746.982       | 13,16                             |                      |                                                                        |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                        | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                        | Beschreibung                                                   | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   | <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b> |                                                                |                  |                                   |
| EUR 100.000                    | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028       | 94.317           | 0,03                              | EUR 100.000                    | Logicor Financing SARL 4.625% 25/7/2028                        | 102.212          | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | DH Europe Finance II SARL 1.35% 18/9/2039                     | 71.696           | 0,03                              | EUR 100.000                    | Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031                | 98.061           | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/5/2031                       | 86.380           | 0,03                              | EUR 100.000                    | Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034                | 96.813           | 0,03                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 0.875% 26/7/2027        | 97.667           | 0,04                              | EUR 100.000                    | Nestle Finance International Ltd. 2.875% 14/1/2032             | 97.753           | 0,04                              |
| EUR 50.000                     | European Financial Stability Facility 2.50% 15/12/2027        | 49.778           | 0,02                              | EUR 50.000                     | Nestle Finance International Ltd. 1.50% 29/3/2035              | 41.917           | 0,02                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 0.95% 14/2/2028^        | 96.692           | 0,03                              | EUR 20.000                     | Nestle Finance International Ltd. 3.125% 28/10/2036            | 18.826           | 0,01                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 2.50% 27/7/2028         | 99.349           | 0,04                              | EUR 50.000                     | Nestle Finance International Ltd. 3.25% 23/1/2037              | 47.504           | 0,02                              |
| EUR 150.000                    | European Financial Stability Facility 3.00% 15/12/2028        | 150.645          | 0,05                              | EUR 100.000                    | Novartis Finance SA 1.375% 14/8/2030                           | 92.718           | 0,03                              |
| EUR 200.000                    | European Financial Stability Facility 2.375% 2/2/2029         | 197.478          | 0,07                              | EUR 100.000                    | Prologis International Funding II SA 3.125% 1/6/2031           | 96.410           | 0,03                              |
| EUR 200.000                    | European Financial Stability Facility 3.50% 11/4/2029         | 203.599          | 0,07                              | EUR 100.000                    | Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 5/9/2034                     | 98.254           | 0,04                              |
| EUR 120.000                    | European Financial Stability Facility 2.625% 16/7/2029        | 119.026          | 0,04                              | EUR 100.000                    | Richemont International Holding SA 1.125% 26/5/2032            | 86.970           | 0,03                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 0.05% 17/10/2029        | 90.572           | 0,03                              | EUR 60.000                     | State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/9/2032 (Zero Coupon) | 49.566           | 0,02                              |
| EUR 230.000                    | European Financial Stability Facility 0.125% 18/3/2030        | 206.226          | 0,07                              | EUR 60.000                     | State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 23/10/2034       | 57.752           | 0,02                              |
| EUR 40.000                     | European Financial Stability Facility 2.625% 7/5/2030         | 39.498           | 0,01                              | EUR 110.000                    | State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.90% 17/9/2035         | 107.237          | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 2.50% 11/11/2030^       | 97.925           | 0,04                              | EUR 40.000                     | State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 2/3/2043^         | 37.784           | 0,01                              |
| EUR 50.000                     | European Financial Stability Facility 20/1/2031 (Zero Coupon) | 43.364           | 0,02                              | EUR 100.000                    | Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/4/2050                   | 94.424           | 0,03                              |
| EUR 40.000                     | European Financial Stability Facility 2.875% 28/5/2031        | 39.717           | 0,01                              | EUR 100.000                    | Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 24/3/2029                   | 91.665           | 0,03                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 3.875% 30/3/2032        | 104.180          | 0,04                              |                                |                                                                | 4.711.207        | 1,69                              |
| EUR 60.000                     | European Financial Stability Facility 2.875% 16/2/2033        | 58.927           | 0,02                              | <b>Mexiko</b>                  |                                                                |                  |                                   |
| EUR 150.000                    | European Financial Stability Facility 1.25% 24/5/2033         | 131.762          | 0,05                              | EUR 100.000                    | Mexico Government International Bonds 1.75% 17/4/2028          | 96.000           | 0,03                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 2.875% 13/2/2034^       | 97.452           | 0,04                              | EUR 100.000                    | Mexico Government International Bonds 3.50% 19/9/2029          | 98.250           | 0,04                              |
| EUR 90.000                     | European Financial Stability Facility 3.00% 4/9/2034          | 88.141           | 0,03                              | EUR 100.000                    | Mexico Government International Bonds 1.125% 17/1/2030         | 89.687           | 0,03                              |
| EUR 230.000                    | European Financial Stability Facility 3.125% 1/2/2036         | 224.032          | 0,08                              | EUR 200.000                    | Mexico Government International Bonds 3.875% 16/5/2031         | 195.250          | 0,07                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 3.375% 3/4/2037         | 99.502           | 0,04                              | EUR 100.000                    | Mexico Government International Bonds 4.625% 4/5/2033          | 99.150           | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 3.375% 30/8/2038        | 98.674           | 0,04                              | EUR 100.000                    | Mexico Government International Bonds 4.00% 15/3/2115          | 65.726           | 0,02                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 1.70% 13/2/2043^        | 74.692           | 0,03                              |                                |                                                                | 644.063          | 0,23                              |
| EUR 50.000                     | European Financial Stability Facility 2.35% 29/7/2044^        | 40.834           | 0,01                              | <b>Niederlande</b>             |                                                                |                  |                                   |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 1.20% 17/2/2045         | 65.862           | 0,02                              | EUR 100.000                    | ABB Finance BV 19/1/2030 (Zero Coupon)                         | 88.368           | 0,03                              |
| EUR 50.000                     | European Financial Stability Facility 1.375% 31/5/2047        | 33.078           | 0,01                              | EUR 100.000                    | ABN AMRO Bank NV 2.375% 7/4/2028                               | 99.026           | 0,04                              |
| EUR 65.000                     | European Financial Stability Facility 1.80% 10/7/2048^        | 45.848           | 0,02                              | EUR 100.000                    | ABN AMRO Bank NV 2.75% 4/6/2029                                | 98.666           | 0,04                              |
| EUR 160.000                    | European Financial Stability Facility 0.70% 20/1/2050         | 83.955           | 0,03                              | EUR 100.000                    | ABN AMRO Bank NV 2.50% 2/10/2029                               | 98.589           | 0,04                              |
| EUR 50.000                     | European Financial Stability Facility 0.70% 17/1/2053^        | 24.437           | 0,01                              | EUR 100.000                    | ABN AMRO Bank NV 4.25% 21/2/2030                               | 102.495          | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | European Financial Stability Facility 1.75% 17/7/2053         | 66.164           | 0,02                              |                                |                                                                |                  |                                   |
| EUR 100.000                    | Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 23/4/2031                  | 85.517           | 0,03                              |                                |                                                                |                  |                                   |
| EUR 100.000                    | John Deere Cash Management SARL 2.20% 2/4/2032                | 93.184           | 0,03                              |                                |                                                                |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   | <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | ABN AMRO Bank NV 1.50%<br>30/9/2030                               | 93.761           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Cooperatieve Rabobank UA<br>1.125% 7/5/2031                      | 88.468           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | ABN AMRO Bank NV 3.00%<br>25/2/2031                               | 98.070           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Cooperatieve Rabobank UA<br>1.25% 31/5/2032                      | 89.841           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | ABN AMRO Bank NV 1.00%<br>13/4/2031                               | 90.613           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Cooperatieve Rabobank UA<br>3.064% 1/2/2034                      | 98.841           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | ABN AMRO Bank NV 3.00%<br>1/6/2032                                | 96.017           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Cooperatieve Rabobank UA<br>0.75% 21/6/2039                      | 70.212           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | ABN AMRO Bank NV 1.125%<br>23/4/2039                              | 74.039           | 0,03                              | EUR 100.000                      | CRH Funding BV 1.625%<br>5/5/2030                                | 92.838           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Achmea Bank NV 2.625%<br>15/10/2027                               | 99.687           | 0,04                              | EUR 100.000                      | CTP NV 1.25% 21/6/2029                                           | 92.525           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Achmea Bank NV 2.50%<br>25/6/2030                                 | 97.828           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Daimler Truck International<br>Finance BV 3.00%<br>27/11/2029    | 98.003           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Adecco International Financial<br>Services BV 0.125%<br>21/9/2028 | 91.950           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Deutsche Telekom International<br>Finance BV 4.50%<br>28/10/2030 | 52.977           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Airbus SE 1.625% 9/6/2030                                         | 93.699           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Diageo Capital BV 1.875%<br>8/6/2034                             | 86.127           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Akzo Nobel NV 2.00%<br>28/3/2032                                  | 89.211           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Digital Dutch Finco BV 3.875%<br>13/9/2033                       | 96.528           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Alliander NV 3.25% 13/6/2028                                      | 99.980           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Digital Intrepid Holding BV<br>0.625% 15/7/2031                  | 83.683           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Alliander NV 3.00% 6/5/2033                                       | 95.371           | 0,03                              | EUR 100.000                      | DSM BV 0.625% 23/6/2032                                          | 83.241           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | American Medical Systems<br>Europe BV 3.25% 8/3/2034              | 95.893           | 0,03                              | EUR 100.000                      | DSV Finance BV 3.25%<br>6/11/2030                                | 98.898           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | ASML Holding NV 0.625%<br>7/5/2029                                | 92.604           | 0,03                              | EUR 100.000                      | E.ON International Finance BV<br>3.00% 3/9/2031                  | 97.860           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | ASN Bank NV 4.875%<br>7/3/2030                                    | 103.954          | 0,04                              | EUR 50.000                       | EnBW International Finance<br>BV 3.85% 23/5/2030*                | 50.966           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | ASN Bank NV 0.75%<br>24/10/2031                                   | 87.740           | 0,03                              | EUR 50.000                       | EnBW International Finance<br>BV 3.50% 22/7/2031                 | 50.100           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | ASR Nederland NV FRN<br>2/5/2049                                  | 98.478           | 0,04                              | EUR 50.000                       | EnBW International Finance<br>BV 0.50% 1/3/2033                  | 40.539           | 0,01                              |
| EUR 50.000                       | BMW Finance NV 0.375%<br>24/9/2027*                               | 48.128           | 0,02                              | EUR 50.000                       | EnBW International Finance<br>BV 3.75% 20/11/2035                | 49.478           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | BMW Finance NV 1.50%<br>6/2/2029                                  | 47.691           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Enel Finance International NV<br>0.875% 17/1/2031                | 88.272           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | BMW Finance NV 3.25%<br>22/7/2030*                                | 49.942           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Enel Finance International NV<br>3.00% 24/2/2031                 | 97.501           | 0,03                              |
| EUR 20.000                       | BMW Finance NV 3.25%<br>20/5/2031                                 | 19.737           | 0,01                              | EUR 100.000                      | Enel Finance International NV<br>3.875% 23/1/2035                | 98.870           | 0,04                              |
| EUR 30.000                       | BMW Finance NV 3.625%<br>22/5/2035*                               | 29.341           | 0,01                              | EUR 100.000                      | Enexis Holding NV 0.75%<br>2/7/2031                              | 86.947           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | BMW International Investment<br>BV 3.375% 27/8/2034               | 48.119           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Euronext NV 1.125%<br>12/6/2029                                  | 93.419           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 0.625%<br>19/6/2027                                   | 97.643           | 0,03                              | EUR 100.000                      | EXOR NV 3.75% 14/2/2033                                          | 98.186           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 31/8/2028 (Zero<br>Coupon)                            | 93.512           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Givaudan Finance Europe BV<br>2.875% 9/9/2029                    | 98.258           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 2.50%<br>21/5/2030                                    | 98.298           | 0,04                              | EUR 100.000                      | GSK Capital BV 2.875%<br>19/11/2031                              | 97.055           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 20/1/2031 (Zero<br>Coupon)                            | 86.664           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Haleon Netherlands Capital<br>BV 1.75% 29/3/2030                 | 93.638           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 2.875%<br>11/6/2031                                   | 99.283           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Heimstadten Bostad Treasury<br>BV 1.00% 13/4/2028                | 94.905           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 1.875%<br>13/7/2032                                   | 92.900           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Heineken NV 1.50% 3/10/2029                                      | 93.799           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 0.125%<br>19/4/2033                                   | 81.075           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Heineken NV 1.75% 17/3/2031                                      | 91.864           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 2.75%<br>28/8/2034                                    | 96.247           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Heineken NV 3.505% 3/5/2034                                      | 97.729           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 2.875%<br>26/2/2035                                   | 96.497           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Imperial Brands Finance<br>Netherlands BV 5.25%<br>15/2/2031     | 105.546          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 0.875%<br>24/10/2036                                  | 77.687           | 0,03                              | EUR 100.000                      | ING Bank NV 2.625%<br>10/1/2028                                  | 99.589           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | BNG Bank NV 0.25%<br>22/11/2036                                   | 72.024           | 0,03                              | EUR 100.000                      | ING Bank NV 0.75%<br>18/2/2029                                   | 94.059           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | BP Capital Markets BV 3.36%<br>12/9/2031                          | 98.699           | 0,04                              | EUR 100.000                      | ING Bank NV 2.75% 25/11/2032                                     | 97.474           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | CNH Industrial NV 3.75%<br>11/6/2031                              | 98.981           | 0,04                              | EUR 100.000                      | ING Bank NV 3.00% 15/2/2033                                      | 98.745           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Cooperatieve Rabobank UA<br>0.875% 1/2/2029                       | 94.568           | 0,03                              | EUR 100.000                      | ING Groep NV FRN 10/11/2030                                      | 97.615           | 0,03                              |
|                                  |                                                                   |                  |                                   | EUR 100.000                      | ING Groep NV 2.50%<br>15/11/2030                                 | 95.354           | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                   | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |                                                                |                  |                                   | <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | ING Groep NV FRN 29/11/2030                                    | 90.809           | 0,03                              | EUR 440.000                      | Netherlands Government Bonds 0.50% 15/1/2040                      | 303.927          | 0,11                              |
| EUR 100.000                      | ING Groep NV FRN 17/8/2031                                     | 97.175           | 0,03                              | EUR 345.000                      | Netherlands Government Bonds 3.75% 15/1/2042 <sup>^</sup>         | 359.561          | 0,13                              |
| EUR 100.000                      | ING Groep NV FRN 23/5/2034                                     | 104.545          | 0,04                              | EUR 280.000                      | Netherlands Government Bonds 3.25% 15/1/2044 <sup>^</sup>         | 273.580          | 0,10                              |
| EUR 100.000                      | ING Groep NV FRN 20/5/2036                                     | 99.855           | 0,04                              | EUR 480.000                      | Netherlands Government Bonds 2.75% 15/1/2047 <sup>^</sup>         | 429.552          | 0,15                              |
| EUR 100.000                      | JAB Holdings BV 1.00% 14/7/2031                                | 87.444           | 0,03                              | EUR 390.000                      | Netherlands Government Bonds 15/1/2052 (Zero Coupon) <sup>^</sup> | 162.189          | 0,06                              |
| EUR 100.000                      | JAB Holdings BV 4.375% 19/5/2035                               | 99.544           | 0,04                              | EUR 340.000                      | Netherlands Government Bonds 2.00% 15/1/2054 <sup>^</sup>         | 251.036          | 0,09                              |
| EUR 100.000                      | JT International Financial Services BV FRN 4/9/2055            | 97.266           | 0,03                              | EUR 140.000                      | Netherlands Government Bonds 3.50% 15/1/2056                      | 139.904          | 0,05                              |
| EUR 100.000                      | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/3/2030                 | 89.331           | 0,03                              | EUR 100.000                      | NIBC Bank NV 1.00% 24/1/2028                                      | 96.465           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032                           | 82.833           | 0,03                              | EUR 100.000                      | NN Group NV FRN 3/11/2043                                         | 109.266          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Koninklijke Philips NV 2.125% 5/11/2029                        | 95.685           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/3/2030              | 93.207           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Lseg Netherlands BV 0.25% 6/4/2028                             | 94.059           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/8/2030              | 97.995           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Magnum lcc Finance BV 3.75% 26/11/2034                         | 96.849           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/5/2033              | 97.011           | 0,03                              |
| EUR 50.000                       | Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 15/11/2030        | 49.626           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/5/2037      | 99.496           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 5/9/2031         | 97.826           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Prosus NV 1.288% 13/7/2029                                        | 92.448           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 9/9/2032 | 82.685           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Prosus NV 2.085% 19/1/2030                                        | 93.798           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/9/2029                 | 90.454           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Repsol International Finance BV FRN 31/12/2099                    | 100.644          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/5/2033                        | 101.462          | 0,04                              | EUR 100.000                      | Roche Finance Europe BV 3.355% 27/2/2035                          | 98.895           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Nederlandse Waterschapsbank NV 0.50% 29/4/2030                 | 90.723           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Royal Schiphol Group NV 2.00% 6/4/2029                            | 96.761           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Nederlandse Waterschapsbank NV 2.50% 22/5/2030                 | 98.162           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 17/5/2029                              | 92.026           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 5/6/2031                  | 99.818           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Sandoz Finance BV 3.25% 12/9/2029                                 | 99.330           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Nederlandse Waterschapsbank NV 8/9/2031 (Zero Coupon)          | 84.934           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Sartorius Finance BV 4.375% 14/9/2029                             | 102.288          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Nederlandse Waterschapsbank NV 16/2/2037 (Zero Coupon)         | 69.163           | 0,02                              | EUR 100.000                      | Shell International Finance BV 0.50% 8/11/2031                    | 85.236           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/6/2039                 | 77.716           | 0,03                              | EUR 100.000                      | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 5/9/2029 <sup>^</sup> | 90.381           | 0,03                              |
| EUR 920.000                      | Netherlands Government Bonds 0.75% 15/7/2027                   | 898.777          | 0,32                              | EUR 100.000                      | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 9/9/2030               | 97.940           | 0,04                              |
| EUR 900.000                      | Netherlands Government Bonds 0.75% 15/7/2028 <sup>^</sup>      | 862.353          | 0,31                              | EUR 50.000                       | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28/2/2031 <sup>^</sup> | 45.722           | 0,02                              |
| EUR 30.000                       | Netherlands Government Bonds 0.25% 15/7/2029                   | 27.707           | 0,01                              | EUR 100.000                      | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/5/2033             | 97.706           | 0,04                              |
| EUR 110.000                      | Netherlands Government Bonds 15/7/2031 (Zero Coupon)           | 94.890           | 0,03                              | EUR 50.000                       | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 5/9/2034               | 39.703           | 0,01                              |
| EUR 115.000                      | Netherlands Government Bonds 0.50% 15/7/2032                   | 99.270           | 0,04                              | EUR 100.000                      | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28/2/2039              | 77.366           | 0,03                              |
| EUR 115.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/1/2033                   | 111.933          | 0,04                              | EUR 100.000                      | Stedin Holding NV 3.00% 3/11/2032                                 | 96.127           | 0,03                              |
| EUR 130.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2033                   | 125.929          | 0,05                              | EUR 150.000                      | Stellantis NV 1.25% 20/6/2033                                     | 115.772          | 0,04                              |
| EUR 340.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2034                   | 326.672          | 0,12                              | EUR 50.000                       | Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/1/2032 <sup>^</sup>  | 50.006           | 0,02                              |
| EUR 660.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2035                   | 628.649          | 0,23                              | EUR 100.000                      | Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036                             | 97.124           | 0,03                              |
| EUR 200.000                      | Netherlands Government Bonds 4.00% 15/1/2037                   | 214.563          | 0,08                              | EUR 100.000                      | Tennet Netherlands BV 0.125% 9/12/2027                            | 95.803           | 0,03                              |
| EUR 380.000                      | Netherlands Government Bonds 15/1/2038 (Zero Coupon)           | 259.956          | 0,09                              |                                  |                                                                   |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                               | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   | <b>Philippinen</b> |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Tennet Netherlands BV 4.25%<br>28/4/2032                      | 104.374          | 0,04                              | EUR 100.000        | Philippines Government<br>International Bonds 1.20%<br>28/4/2033           | 82.191           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Tennet Netherlands BV<br>1.875% 13/6/2036                     | 87.499           | 0,03                              |                    |                                                                            | 82.191           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Thermo Fisher Scientific<br>Finance I BV 1.625%<br>18/10/2041 | 69.434           | 0,02                              | <b>Polen</b>       |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Unilever Finance Netherlands<br>BV 1.75% 16/11/2028           | 96.726           | 0,03                              | EUR 100.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>2.00% 1/6/2030                              | 95.424           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Unilever Finance Netherlands<br>BV 3.25% 15/2/2032            | 98.971           | 0,04                              | EUR 100.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>4.00% 13/3/2032                             | 102.644          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Vestas Wind Systems Finance<br>BV 1.50% 15/6/2029             | 94.572           | 0,03                              | EUR 100.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>5.125% 22/2/2033                            | 108.604          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Volkswagen International<br>Finance NV 4.125%<br>16/11/2038   | 95.706           | 0,03                              | EUR 50.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 1.00% 7/3/2029     | 47.417           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Volkswagen International<br>Finance NV FRN (Perpetual)        | 94.311           | 0,03                              | EUR 100.000        | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.625% 29/11/2030  | 101.921          | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Volkswagen International<br>Finance NV FRN (Perpetual)        | 100.080          | 0,04                              | EUR 90.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.125% 22/10/2031^ | 88.772           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Wintershall Dea Finance BV<br>1.332% 25/9/2028                | 94.025           | 0,03                              | EUR 50.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.875% 14/2/2033   | 51.329           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Wolters Kluwer NV 3.375%<br>20/3/2032                         | 97.202           | 0,03                              | EUR 50.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.625% 11/1/2034   | 49.925           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | WPC Eurobond BV 0.95%<br>1/6/2030                             | 88.821           | 0,03                              | EUR 50.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.625% 16/1/2035   | 49.744           | 0,02                              |
| EUR 50.000                       | Wurth Finance International<br>BV 3.00% 28/8/2031             | 49.218           | 0,02                              | EUR 100.000        | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.625% 15/6/2036   | 97.935           | 0,03                              |
|                                  |                                                               | 18.130.892       | 6,50                              | EUR 20.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.875% 7/7/2037    | 19.772           | 0,01                              |
| <b>Neuseeland</b>                |                                                               |                  |                                   | EUR 25.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 3.875% 22/10/2039  | 24.256           | 0,01                              |
| EUR 100.000                      | ASB Bank Ltd. 3.086%<br>8/5/2030                              | 98.412           | 0,04                              | EUR 50.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 4.125% 11/1/2044   | 48.715           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Bank of New Zealand 0.01%<br>15/6/2028                        | 93.748           | 0,03                              | EUR 20.000         | Republic of Poland<br>Government International<br>Bonds 2.00% 8/3/2049     | 13.190           | 0,00                              |
|                                  |                                                               | 192.160          | 0,07                              |                    |                                                                            | 899.648          | 0,32                              |
| <b>Norwegen</b>                  |                                                               |                  |                                   | <b>Portugal</b>    |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Avinor AS 0.75% 1/10/2030                                     | 89.769           | 0,03                              | EUR 100.000        | Banco Comercial Portugues<br>SA FRN 21/10/2029                             | 99.319           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | DNB Bank ASA FRN<br>1/11/2029                                 | 103.114          | 0,04                              | EUR 100.000        | Banco Santander Totta SA<br>1.25% 26/9/2027                                | 97.666           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | DNB Boligkreditt AS 3.375%<br>14/11/2028                      | 101.337          | 0,04                              | EUR 100.000        | Banco Santander Totta SA<br>3.25% 15/2/2031                                | 100.472          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | DNB Boligkreditt AS 2.625%<br>28/1/2030                       | 98.667           | 0,03                              | EUR 375.000        | Portugal Obrigacoes do Tesou-<br>ro OT 0.70% 15/10/2027                    | 364.181          | 0,13                              |
| EUR 100.000                      | Eika Boligkreditt AS 0.125%<br>16/6/2031                      | 85.900           | 0,03                              | EUR 280.000        | Portugal Obrigacoes do<br>Tesouro OT 2.125%<br>17/10/2028^                 | 276.250          | 0,10                              |
| EUR 100.000                      | Equinor ASA 1.375%<br>22/5/2032                               | 88.308           | 0,03                              | EUR 200.000        | Portugal Obrigacoes do Tesou-<br>ro OT 1.95% 15/6/2029^                    | 195.463          | 0,07                              |
| EUR 100.000                      | Kommunalbanken AS 2.625%<br>12/2/2032                         | 96.911           | 0,03                              | EUR 100.000        | Portugal Obrigacoes do Tesou-<br>ro OT 3.875% 15/2/2030                    | 104.081          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Public Property Invest AS<br>3.25% 21/4/2029                  | 98.248           | 0,03                              | EUR 120.000        | Portugal Obrigacoes do Tesou-<br>ro OT 0.475% 18/10/2030                   | 108.161          | 0,04                              |
| EUR 150.000                      | SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>0.05% 3/11/2028                | 139.609          | 0,05                              | EUR 250.000        | Portugal Obrigacoes do Tesou-<br>ro OT 0.30% 17/10/2031                    | 216.835          | 0,08                              |
| EUR 100.000                      | SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>3.00% 19/5/2030                | 99.962           | 0,04                              | EUR 175.000        | Portugal Obrigacoes do Tesou-<br>ro OT 1.65% 16/7/2032                     | 161.363          | 0,06                              |
| EUR 100.000                      | SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>0.125% 12/5/2031               | 86.256           | 0,03                              |                    |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Sparebanken Norge<br>Boligkreditt AS 2.75%<br>28/6/2030       | 98.833           | 0,04                              |                    |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | SR-Boligkreditt AS 0.01%<br>25/2/2030                         | 89.054           | 0,03                              |                    |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Statkraft AS 3.375% 22/3/2032                                 | 98.668           | 0,04                              |                    |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Statnett SF 3.625%<br>21/10/2038                              | 95.470           | 0,03                              |                    |                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Telenor ASA 4.00% 3/10/2030                                   | 102.568          | 0,04                              |                    |                                                                            |                  |                                   |
|                                  |                                                               | 1.572.674        | 0,56                              |                    |                                                                            |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                         | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                                             | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Portugal (Fortsetzung)</b> |                                                                      |                  |                                   | <b>Saudi-Arabien</b> |                                                          |                  |                                   |
| EUR 130.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18/4/2034                    | 121.002          | 0,04                              | EUR 100.000          | Saudi Government International Bonds 0.625% 3/3/2030     | 89.875           | 0,03                              |
| EUR 160.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034                  | 155.256          | 0,06                              | EUR 100.000          | Saudi Government International Bonds 3.75% 5/3/2037      | 94.375           | 0,04                              |
| EUR 60.000                    | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.00% 15/6/2035                    | 58.368           | 0,02                              |                      |                                                          | 184.250          | 0,07                              |
| EUR 160.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.90% 12/10/2035                   | 128.187          | 0,05                              | <b>Singapur</b>      |                                                          |                  |                                   |
| EUR 290.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15/4/2037 <sup>^</sup>       | 306.129          | 0,11                              | EUR 150.000          | Temasek Financial I Ltd. 0.50% 20/11/2031                | 128.542          | 0,05                              |
| EUR 130.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.50% 18/6/2038                    | 128.765          | 0,05                              | EUR 100.000          | United Overseas Bank Ltd. 0.10% 25/5/2029                | 91.195           | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.375% 15/6/2040                   | 95.936           | 0,03                              |                      |                                                          | 219.737          | 0,08                              |
| EUR 70.000                    | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.15% 11/4/2042                    | 47.904           | 0,02                              | <b>Slowakei</b>      |                                                          |                  |                                   |
| EUR 150.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15/2/2045                    | 154.072          | 0,05                              | EUR 190.000          | Slovakia Government Bond 0.375% 21/4/2036                | 136.953          | 0,05                              |
| EUR 185.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.00% 12/4/2052                    | 96.674           | 0,03                              | EUR 80.000           | Slovakia Government Bonds 1.375% 21/1/2027               | 79.154           | 0,03                              |
| EUR 120.000                   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054                   | 111.673          | 0,04                              | EUR 100.000          | Slovakia Government Bonds 0.125% 17/6/2027 <sup>^</sup>  | 96.934           | 0,03                              |
|                               |                                                                      | 3.127.757        | 1,12                              | EUR 180.000          | Slovakia Government Bonds 1.00% 9/10/2030 <sup>^</sup>   | 164.375          | 0,06                              |
| <b>Rumänien</b>               |                                                                      |                  |                                   | EUR 20.000           | Slovakia Government Bonds 1.625% 21/1/2031               | 18.757           | 0,01                              |
| EUR 100.000                   | Romania Government International Bonds 2.125% 7/3/2028               | 97.034           | 0,03                              | EUR 110.000          | Slovakia Government Bonds 3.00% 6/11/2031                | 109.149          | 0,04                              |
| EUR 50.000                    | Romania Government International Bonds 2.875% 26/5/2028              | 48.951           | 0,02                              | EUR 60.000           | Slovakia Government Bonds 1.00% 14/5/2032                | 52.813           | 0,02                              |
| EUR 100.000                   | Romania Government International Bonds 6.625% 27/9/2029 <sup>^</sup> | 106.700          | 0,04                              | EUR 100.000          | Slovakia Government Bonds 4.00% 19/10/2032               | 104.038          | 0,04                              |
| EUR 210.000                   | Romania Government International Bonds 5.25% 10/3/2030 <sup>^</sup>  | 214.069          | 0,07                              | EUR 60.000           | Slovakia Government Bonds 3.625% 8/6/2033                | 60.816           | 0,02                              |
| EUR 50.000                    | Romania Government International Bonds 5.375% 22/3/2031 <sup>^</sup> | 50.427           | 0,02                              | EUR 140.000          | Slovakia Government Bonds 3.75% 6/3/2034                 | 142.028          | 0,05                              |
| EUR 100.000                   | Romania Government International Bonds 2.124% 16/7/2031              | 86.187           | 0,03                              | EUR 60.000           | Slovakia Government Bonds 3.75% 23/2/2035                | 60.488           | 0,02                              |
| EUR 100.000                   | Romania Government International Bonds 3.75% 7/2/2034                | 86.687           | 0,03                              | EUR 50.000           | Slovakia Government Bonds 1.875% 9/3/2037                | 41.233           | 0,01                              |
| EUR 50.000                    | Romania Government International Bonds 6.25% 10/9/2034 <sup>^</sup>  | 50.750           | 0,02                              | EUR 60.000           | Slovakia Government Bonds 3.75% 27/2/2040                | 57.577           | 0,02                              |
| EUR 50.000                    | Romania Government International Bonds 5.625% 30/5/2037 <sup>^</sup> | 47.156           | 0,02                              | EUR 20.000           | Slovakia Government Bonds 4.00% 23/2/2043 <sup>^</sup>   | 19.416           | 0,01                              |
| EUR 80.000                    | Romania Government International Bonds 6.75% 11/7/2039               | 79.950           | 0,03                              | EUR 90.000           | Slovakia Government Bonds 2.00% 17/10/2047 <sup>^</sup>  | 60.135           | 0,02                              |
| EUR 50.000                    | Romania Government International Bonds 2.625% 2/12/2040              | 31.500           | 0,01                              | EUR 90.000           | Slovakia Government Bonds 1.00% 13/10/2051               | 44.325           | 0,02                              |
| EUR 50.000                    | Romania Government International Bonds 2.875% 13/4/2042 <sup>^</sup> | 31.563           | 0,01                              | EUR 20.000           | Slovakia Government Bonds 2.25% 12/6/2068                | 12.150           | 0,00                              |
| EUR 5.000                     | Romania Government International Bonds 6.00% 24/9/2044               | 4.610            | 0,00                              |                      |                                                          | 1.260.341        | 0,45                              |
| EUR 50.000                    | Romania Government International Bonds 6.50% 7/10/2045               | 47.900           | 0,02                              | <b>Slowenien</b>     |                                                          |                  |                                   |
| EUR 80.000                    | Romania Government International Bonds 4.625% 3/4/2049               | 60.450           | 0,02                              | EUR 40.000           | Slovenia Government Bond 3.125% 7/8/2045                 | 35.341           | 0,01                              |
|                               |                                                                      | 1.043.934        | 0,37                              | EUR 100.000          | Slovenia Government Bonds 1.25% 22/3/2027                | 98.733           | 0,04                              |
|                               |                                                                      |                  |                                   | EUR 50.000           | Slovenia Government Bonds 1.188% 14/3/2029               | 47.804           | 0,02                              |
|                               |                                                                      |                  |                                   | EUR 110.000          | Slovenia Government Bonds 0.275% 14/1/2030 <sup>^</sup>  | 99.907           | 0,04                              |
|                               |                                                                      |                  |                                   | EUR 150.000          | Slovenia Government Bonds 3.00% 10/3/2034                | 146.650          | 0,05                              |
|                               |                                                                      |                  |                                   | EUR 30.000           | Slovenia Government Bonds 1.50% 25/3/2035                | 25.616           | 0,01                              |
|                               |                                                                      |                  |                                   | EUR 30.000           | Slovenia Government Bonds 3.275% 12/3/2036               | 29.392           | 0,01                              |
|                               |                                                                      |                  |                                   | EUR 50.000           | Slovenia Government Bonds 1.75% 3/11/2040                | 38.318           | 0,01                              |
|                               |                                                                      |                  |                                   | EUR 30.000           | Slovenia Government Bonds 0.488% 20/10/2050 <sup>^</sup> | 13.605           | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                        | Beschreibung                                                | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                                | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Slowenien (Fortsetzung)</b> |                                                             |                  |                                   | <b>Spanien (Fortsetzung)</b> |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 30.000                     | Slovenia Government Bonds<br>3.50% 14/4/2055 <sup>^</sup>   | 26.597           | 0,01                              | EUR 100.000                  | CaixaBank SA FRN 20/1/2037                                                  | 97.148           | 0,03                              |
| EUR 20.000                     | Slovenia Government Bonds<br>1.175% 13/2/2062               | 9.024            | 0,00                              | EUR 100.000                  | Caja Rural de Navarra SCC<br>3.00% 23/4/2033                                | 97.780           | 0,03                              |
| EUR 10.000                     | Slovenia Government Bonds<br>0.688% 3/3/2081                | 2.774            | 0,00                              | EUR 100.000                  | Cellnex Finance Co. SA 1.25%<br>15/1/2029                                   | 94.019           | 0,03                              |
|                                |                                                             | 573.761          | 0,21                              | EUR 100.000                  | Cellnex Finance Co. SA 3.50%<br>22/5/2032                                   | 97.197           | 0,03                              |
| <b>Südkorea</b>                |                                                             |                  |                                   | EUR 100.000                  | EDP Servicios Financieros<br>Espana SA 3.50%<br>16/7/2030                   | 99.791           | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | Korea Development Bank<br>2.375% 4/9/2028                   | 98.780           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Enagas Financiaciones SA<br>3.625% 24/1/2034                                | 98.187           | 0,03                              |
| EUR 100.000                    | Korea Housing Finance Corp.<br>3.124% 18/3/2029             | 99.924           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Iberdrola Finanzas SA 3.00%<br>30/9/2031                                    | 97.567           | 0,03                              |
| EUR 100.000                    | Korea International Bonds<br>2.25% 3/7/2028                 | 98.630           | 0,03                              | EUR 100.000                  | Iberdrola Finanzas SA FRN<br>(Perpetual)                                    | 96.602           | 0,03                              |
|                                |                                                             | 297.334          | 0,11                              | EUR 50.000                   | Instituto de Credito Oficial<br>2.65% 31/1/2028                             | 49.945           | 0,02                              |
| <b>Spanien</b>                 |                                                             |                  |                                   | EUR 100.000                  | Instituto de Credito Oficial<br>3.05% 31/10/2029                            | 100.577          | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | Abanca Corp. Bancaria SA<br>FRN 23/9/2033                   | 108.819          | 0,04                              | EUR 50.000                   | Junta de Andalucia 1.375%<br>30/4/2029                                      | 47.800           | 0,02                              |
| EUR 100.000                    | Abertis Infraestructuras SA<br>4.125% 7/8/2029              | 101.746          | 0,04                              | EUR 50.000                   | Junta de Andalucia 3.95%<br>30/4/2033                                       | 51.818           | 0,02                              |
| EUR 100.000                    | Acciona Energia Financiacion<br>Filiales SA 3.75% 25/4/2030 | 99.015           | 0,04                              | EUR 50.000                   | Junta de Andalucia 3.30%<br>30/4/2035                                       | 49.006           | 0,02                              |
| EUR 100.000                    | Adif Alta Velocidad 3.125%<br>31/1/2030                     | 99.793           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Merlin Properties Socimi SA<br>1.375% 1/6/2030                              | 90.482           | 0,03                              |
| EUR 100.000                    | Amadeus IT Group SA 3.375%<br>25/3/2030                     | 99.102           | 0,04                              | EUR 100.000                  | Naturgy Finance Iberia SA<br>3.375% 21/5/2031                               | 98.374           | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | Autonomous Community of<br>Madrid 3.173% 30/7/2029          | 100.822          | 0,04                              | EUR 100.000                  | Programa Cédulas TDA Fondo<br>de Titulización de Activos<br>4.25% 10/4/2031 | 104.790          | 0,04                              |
| EUR 100.000                    | Autonomous Community of<br>Madrid 2.08% 12/3/2030           | 96.761           | 0,03                              | EUR 55.000                   | Spain Government Bond<br>3.95% 31/10/2056                                   | 52.816           | 0,02                              |
| EUR 50.000                     | Autonomous Community of<br>Madrid 2.487% 30/7/2030          | 49.090           | 0,02                              | EUR 780.000                  | Spain Government Bonds<br>1.50% 30/4/2027                                   | 771.036          | 0,28                              |
| EUR 100.000                    | Banco Bilbao Vizcaya Argenta-<br>ria SA 3.50% 26/3/2031     | 100.575          | 0,04                              | EUR 460.000                  | Spain Government Bonds<br>2.50% 31/5/2027                                   | 459.295          | 0,16                              |
| EUR 100.000                    | Banco Bilbao Vizcaya Argenta-<br>ria SA 3.75% 26/8/2035     | 97.935           | 0,03                              | EUR 380.000                  | Spain Government Bonds<br>0.80% 30/7/2027                                   | 370.944          | 0,13                              |
| EUR 100.000                    | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria SA FRN 8/2/2036          | 102.623          | 0,04                              | EUR 670.000                  | Spain Government Bonds<br>1.45% 31/10/2027                                  | 657.633          | 0,24                              |
| EUR 100.000                    | Banco de Credito Social Co-<br>operativo SA FRN 13/6/2031   | 98.692           | 0,04                              | EUR 1.120.000                | Spain Government Bonds<br>31/1/2028 (Zero Coupon)                           | 1.067.026        | 0,38                              |
| EUR 100.000                    | Banco de Sabadell SA 1.00%<br>26/4/2027                     | 98.200           | 0,04                              | EUR 650.000                  | Spain Government Bonds<br>1.40% 30/4/2028                                   | 633.218          | 0,23                              |
| EUR 100.000                    | Banco de Sabadell SA FRN<br>18/2/2033                       | 97.361           | 0,03                              | EUR 310.000                  | Spain Government Bonds<br>2.40% 31/5/2028                                   | 307.864          | 0,11                              |
| EUR 100.000                    | Banco Santander SA 1.125%<br>25/10/2028                     | 95.639           | 0,03                              | EUR 440.000                  | Spain Government Bonds<br>1.40% 30/7/2028                                   | 427.065          | 0,15                              |
| EUR 100.000                    | Banco Santander SA 3.875%<br>22/4/2029                      | 101.113          | 0,04                              | EUR 580.000                  | Spain Government Bonds<br>5.15% 31/10/2028                                  | 614.305          | 0,22                              |
| EUR 100.000                    | Banco Santander SA FRN<br>9/1/2030                          | 100.325          | 0,04                              | EUR 420.000                  | Spain Government Bonds<br>1.45% 30/4/2029                                   | 403.866          | 0,14                              |
| EUR 100.000                    | Banco Santander SA 3.00%<br>12/1/2030                       | 98.545           | 0,04                              | EUR 720.000                  | Spain Government Bonds<br>3.50% 31/5/2029                                   | 735.083          | 0,26                              |
| EUR 100.000                    | Banco Santander SA 1.00%<br>4/11/2031                       | 86.836           | 0,03                              | EUR 580.000                  | Spain Government Bonds<br>0.80% 30/7/2029                                   | 543.199          | 0,19                              |
| EUR 100.000                    | Banco Santander SA 0.10%<br>27/2/2032                       | 83.811           | 0,03                              | EUR 280.000                  | Spain Government Bonds<br>0.60% 31/10/2029                                  | 259.038          | 0,09                              |
| EUR 100.000                    | Banco Santander SA 3.25%<br>27/5/2032                       | 97.836           | 0,03                              | EUR 490.000                  | Spain Government Bonds<br>2.70% 31/1/2030                                   | 486.925          | 0,17                              |
| EUR 100.000                    | Bankinter SA FRN 3/5/2030                                   | 102.684          | 0,04                              | EUR 750.000                  | Spain Government Bonds<br>0.50% 30/4/2030                                   | 682.676          | 0,24                              |
| EUR 50.000                     | Basque Government 1.125%<br>30/4/2029                       | 47.538           | 0,02                              | EUR 350.000                  | Spain Government Bonds<br>1.95% 30/7/2030                                   | 336.959          | 0,12                              |
| EUR 50.000                     | Basque Government 3.25%<br>30/4/2035                        | 49.316           | 0,02                              | EUR 370.000                  | Spain Government Bonds<br>1.25% 31/10/2030                                  | 343.900          | 0,12                              |
| EUR 100.000                    | CaixaBank SA FRN 19/7/2029                                  | 103.518          | 0,04                              |                              |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 100.000                    | CaixaBank SA FRN<br>14/11/2030                              | 106.102          | 0,04                              |                              |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 100.000                    | CaixaBank SA 4.125%<br>24/3/2036 <sup>^</sup>               | 105.842          | 0,04                              |                              |                                                                             |                  |                                   |
| EUR 100.000                    | CaixaBank SA FRN 8/8/2036                                   | 100.684          | 0,04                              |                              |                                                                             |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                            | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                                                               | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b> |                                                         |                  |                                   | <b>Spanien (Fortsetzung)</b> |                                                                                                            |                  |                                   |
| EUR 380.000                  | Spain Government Bonds<br>0.10% 30/4/2031               | 329.399          | 0,12                              | EUR 100.000                  | Telefonica Emisiones SA<br>3.707% 2/5/2033                                                                 | 97.805           | 0,03                              |
| EUR 680.000                  | Spain Government Bonds<br>3.10% 30/7/2031               | 683.004          | 0,24                              |                              |                                                                                                            | 26.190.936       | 9,38                              |
| EUR 310.000                  | Spain Government Bonds<br>0.50% 31/10/2031              | 270.473          | 0,10                              | <b>Supranational</b>         |                                                                                                            |                  |                                   |
| EUR 800.000                  | Spain Government Bonds<br>0.70% 30/4/2032               | 695.906          | 0,25                              | EUR 100.000                  | African Development Bank<br>0.875% 24/5/2028                                                               | 95.961           | 0,03                              |
| EUR 290.000                  | Spain Government Bonds<br>5.75% 30/7/2032               | 333.928          | 0,12                              | EUR 50.000                   | African Development Bank<br>2.50% 29/5/2030 <sup>*</sup>                                                   | 49.137           | 0,02                              |
| EUR 430.000                  | Spain Government Bonds<br>2.55% 31/10/2032              | 415.192          | 0,15                              | EUR 50.000                   | Asian Development Bank<br>0.025% 31/1/2030                                                                 | 44.851           | 0,02                              |
| EUR 190.000                  | Spain Government Bonds<br>3.00% 31/1/2033               | 187.900          | 0,07                              | EUR 50.000                   | Asian Development Bank<br>2.80% 15/1/2032                                                                  | 49.244           | 0,02                              |
| EUR 490.000                  | Spain Government Bonds<br>3.15% 30/4/2033               | 488.337          | 0,17                              | EUR 100.000                  | Asian Development Bank<br>2.00% 10/6/2037                                                                  | 86.498           | 0,03                              |
| EUR 460.000                  | Spain Government Bonds<br>2.35% 30/7/2033               | 434.183          | 0,16                              | EUR 50.000                   | Asian Infrastructure<br>Investment Bank 2.875%<br>23/5/2031                                                | 49.704           | 0,02                              |
| EUR 524.000                  | Spain Government Bonds<br>3.55% 31/10/2033              | 533.785          | 0,19                              | EUR 50.000                   | Asian Infrastructure<br>Investment Bank 2.625%<br>14/5/2032 <sup>*</sup>                                   | 48.729           | 0,02                              |
| EUR 415.000                  | Spain Government Bonds<br>3.25% 30/4/2034               | 412.736          | 0,15                              | EUR 100.000                  | Corp. Andina de Fomento<br>3.625% 13/2/2030                                                                | 101.418          | 0,04                              |
| EUR 810.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 31/10/2034              | 814.651          | 0,29                              | EUR 50.000                   | Council of Europe Develop-<br>ment Bank 0.75% 24/1/2028                                                    | 48.222           | 0,02                              |
| EUR 500.000                  | Spain Government Bonds<br>3.15% 30/4/2035               | 489.684          | 0,18                              | EUR 50.000                   | Council of Europe<br>Development Bank 0.625%<br>30/1/2029                                                  | 46.942           | 0,02                              |
| EUR 420.000                  | Spain Government Bonds<br>1.85% 30/7/2035               | 367.955          | 0,13                              | EUR 100.000                  | Council of Europe<br>Development Bank 2.875%<br>25/3/2032 <sup>*</sup>                                     | 98.853           | 0,04                              |
| EUR 775.000                  | Spain Government Bonds<br>3.20% 31/10/2035              | 758.609          | 0,27                              | EUR 100.000                  | Council of Europe<br>Development Bank 2.875%<br>17/1/2033 <sup>*</sup>                                     | 98.357           | 0,03                              |
| EUR 360.000                  | Spain Government Bonds<br>3.30% 30/4/2036               | 353.641          | 0,13                              | EUR 100.000                  | Eurofima Europaeische Gesell-<br>schaft fuer die Finanzierung<br>von Eisenbahnmaterial<br>0.15% 10/10/2034 | 76.603           | 0,03                              |
| EUR 250.000                  | Spain Government Bonds<br>4.20% 31/1/2037               | 263.935          | 0,09                              | EUR 50.000                   | European Bank for Recon-<br>struction & Development<br>2.875% 17/7/2031 <sup>*</sup>                       | 49.503           | 0,02                              |
| EUR 366.000                  | Spain Government Bonds<br>0.85% 30/7/2037               | 272.294          | 0,10                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>17/6/2027 (Zero Coupon)                                                        | 96.942           | 0,03                              |
| EUR 370.000                  | Spain Government Bonds<br>3.90% 30/7/2039               | 375.177          | 0,13                              | EUR 50.000                   | European Investment Bank<br>15/5/2028 (Zero Coupon)                                                        | 47.248           | 0,02                              |
| EUR 340.000                  | Spain Government Bonds<br>4.90% 30/7/2040               | 380.895          | 0,14                              | EUR 150.000                  | European Investment Bank<br>2.75% 28/7/2028 <sup>*</sup>                                                   | 150.002          | 0,05                              |
| EUR 415.000                  | Spain Government Bonds<br>1.20% 31/10/2040              | 294.057          | 0,11                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>3.00% 15/11/2028                                                               | 100.571          | 0,04                              |
| EUR 360.000                  | Spain Government Bonds<br>3.50% 31/1/2041               | 345.310          | 0,12                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>0.625% 22/1/2029                                                               | 94.287           | 0,03                              |
| EUR 420.000                  | Spain Government Bonds<br>4.70% 30/7/2041               | 460.867          | 0,16                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>0.125% 20/6/2029                                                               | 91.891           | 0,03                              |
| EUR 340.000                  | Spain Government Bonds<br>1.00% 30/7/2042               | 221.953          | 0,08                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>2.25% 14/12/2029 <sup>*</sup>                                                  | 97.996           | 0,03                              |
| EUR 320.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 30/7/2043               | 300.176          | 0,11                              | EUR 230.000                  | European Investment Bank<br>0.05% 16/1/2030 <sup>*</sup>                                                   | 207.324          | 0,07                              |
| EUR 180.000                  | Spain Government Bonds<br>5.15% 31/10/2044 <sup>*</sup> | 208.359          | 0,07                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>4.00% 15/4/2030                                                                | 104.342          | 0,04                              |
| EUR 560.000                  | Spain Government Bonds<br>2.90% 31/10/2046 <sup>*</sup> | 474.040          | 0,17                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>2.375% 15/5/2030                                                               | 98.243           | 0,03                              |
| EUR 386.000                  | Spain Government Bonds<br>2.70% 31/10/2048              | 310.418          | 0,11                              | EUR 200.000                  | European Investment Bank<br>2.75% 30/7/2030                                                                | 199.164          | 0,07                              |
| EUR 470.000                  | Spain Government Bonds<br>1.00% 31/10/2050              | 247.826          | 0,09                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>14/1/2031 (Zero Coupon)                                                        | 87.123           | 0,03                              |
| EUR 340.000                  | Spain Government Bonds<br>1.90% 31/10/2052              | 219.956          | 0,08                              | EUR 100.000                  | European Investment Bank<br>2.50% 17/2/2031 <sup>*</sup>                                                   | 98.067           | 0,03                              |
| EUR 400.000                  | Spain Government Bonds<br>4.00% 31/10/2054              | 390.772          | 0,14                              | EUR 250.000                  | European Investment Bank<br>1.00% 14/3/2031                                                                | 227.925          | 0,08                              |
| EUR 285.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 30/7/2066               | 245.614          | 0,09                              | EUR 200.000                  | European Investment Bank<br>2.625% 16/6/2031                                                               | 196.841          | 0,07                              |
| EUR 180.000                  | Spain Government Bonds<br>1.45% 31/10/2071              | 83.055           | 0,03                              |                              |                                                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | Telefonica Emisiones SA<br>0.664% 3/2/2030              | 90.040           | 0,03                              |                              |                                                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | Telefonica Emisiones SA<br>2.592% 25/5/2031             | 95.591           | 0,03                              |                              |                                                                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                  | Telefonica Emisiones SA<br>1.807% 21/5/2032             | 89.159           | 0,03                              |                              |                                                                                                            |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                            | Beschreibung                                                  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                            | Beschreibung                                     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Supranational (Fortsetzung)</b> |                                                               |                  |                                   | <b>Supranational (Fortsetzung)</b> |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                        | European Investment Bank<br>2.875% 15/10/2031                 | 99.399           | 0,04                              | EUR 100.000                        | European Union 1.375%<br>4/10/2029               | 95.062           | 0,03                              |
| EUR 230.000                        | European Investment Bank<br>2.50% 14/5/2032 <sup>^</sup>      | 223.415          | 0,08                              | EUR 320.000                        | European Union 2.875%<br>5/10/2029               | 320.015          | 0,11                              |
| EUR 90.000                         | European Investment Bank<br>1.50% 15/6/2032 <sup>^</sup>      | 82.387           | 0,03                              | EUR 150.000                        | European Union 1.625%<br>4/12/2029               | 143.558          | 0,05                              |
| EUR 200.000                        | European Investment Bank<br>2.875% 12/1/2033                  | 197.626          | 0,07                              | EUR 100.000                        | European Union<br>4/10/2030 (Zero Coupon)        | 88.002           | 0,03                              |
| EUR 140.000                        | European Investment Bank<br>1.125% 13/4/2033                  | 122.996          | 0,04                              | EUR 200.000                        | European Union 2.50%<br>14/10/2030               | 196.190          | 0,07                              |
| EUR 100.000                        | European Investment Bank<br>3.00% 15/7/2033                   | 99.289           | 0,04                              | EUR 330.000                        | European Union 3.125%<br>4/12/2030               | 332.485          | 0,12                              |
| EUR 90.000                         | European Investment Bank<br>2.75% 16/1/2034                   | 87.665           | 0,03                              | EUR 100.000                        | European Union<br>22/4/2031 (Zero Coupon)        | 86.255           | 0,03                              |
| EUR 200.000                        | European Investment Bank<br>2.625% 4/9/2034 <sup>^</sup>      | 191.941          | 0,07                              | EUR 460.000                        | European Union<br>4/7/2031 (Zero Coupon)         | 394.133          | 0,14                              |
| EUR 60.000                         | European Investment Bank<br>0.05% 13/10/2034                  | 46.312           | 0,02                              | EUR 250.000                        | European Union 2.50%<br>4/12/2031                | 242.988          | 0,09                              |
| EUR 200.000                        | European Investment Bank<br>2.875% 15/1/2035 <sup>^</sup>     | 195.190          | 0,07                              | EUR 100.000                        | European Union 3.375%<br>4/4/2032                | 101.746          | 0,04                              |
| EUR 150.000                        | European Investment Bank<br>3.00% 14/1/2036                   | 146.232          | 0,05                              | EUR 160.000                        | European Union 1.00%<br>6/7/2032                 | 141.232          | 0,05                              |
| EUR 60.000                         | European Investment Bank<br>1.125% 15/9/2036                  | 48.429           | 0,02                              | EUR 150.000                        | European Union 2.75%<br>13/12/2032               | 146.551          | 0,05                              |
| EUR 200.000                        | European Investment Bank<br>3.125% 15/5/2037                  | 195.832          | 0,07                              | EUR 170.000                        | European Union 2.75%<br>4/2/2033 <sup>^</sup>    | 165.907          | 0,06                              |
| EUR 50.000                         | European Investment Bank<br>4.00% 15/10/2037 <sup>^</sup>     | 52.801           | 0,02                              | EUR 200.000                        | European Union 1.25%<br>4/4/2033 <sup>^</sup>    | 175.839          | 0,06                              |
| EUR 50.000                         | European Investment Bank<br>0.50% 13/11/2037                  | 36.278           | 0,01                              | EUR 650.000                        | European Union 3.25%<br>4/7/2034                 | 649.006          | 0,23                              |
| EUR 50.000                         | European Investment Bank<br>0.01% 15/5/2041                   | 29.237           | 0,01                              | EUR 340.000                        | European Union 3.00%<br>4/12/2034 <sup>^</sup>   | 332.400          | 0,12                              |
| EUR 50.000                         | European Investment Bank<br>3.625% 14/3/2042                  | 49.657           | 0,02                              | EUR 50.000                         | European Union 1.50%<br>4/10/2035                | 42.455           | 0,01                              |
| EUR 70.000                         | European Investment Bank<br>1.75% 15/9/2045                   | 51.412           | 0,02                              | EUR 320.000                        | European Union 3.375%<br>12/12/2035 <sup>^</sup> | 319.095          | 0,11                              |
| EUR 100.000                        | European Investment Bank<br>1.50% 15/11/2047                  | 67.179           | 0,02                              | EUR 100.000                        | European Union 1.125%<br>4/4/2036                | 80.970           | 0,03                              |
| EUR 50.000                         | European Stability Mechanism<br>2.375% 30/9/2027 <sup>^</sup> | 49.754           | 0,02                              | EUR 360.000                        | European Union 0.25%<br>22/4/2036                | 265.184          | 0,09                              |
| EUR 200.000                        | European Stability Mechanism<br>3.00% 15/3/2028               | 201.020          | 0,07                              | EUR 100.000                        | European Union 0.20%<br>4/6/2036                 | 72.923           | 0,03                              |
| EUR 221.089                        | European Stability Mechanism<br>0.75% 5/9/2028                | 210.733          | 0,08                              | EUR 300.000                        | European Union 0.40%<br>4/2/2037                 | 217.144          | 0,08                              |
| EUR 8.088                          | European Stability Mechanism<br>2.625% 18/9/2029              | 8.039            | 0,00                              | EUR 100.000                        | European Union 1.125%<br>4/6/2037 <sup>^</sup>   | 78.670           | 0,03                              |
| EUR 150.000                        | European Stability Mechanism<br>1.125% 3/5/2032 <sup>^</sup>  | 135.074          | 0,05                              | EUR 100.000                        | European Union 2.75%<br>4/12/2037                | 92.440           | 0,03                              |
| EUR 100.000                        | European Stability Mechanism<br>2.75% 15/9/2034               | 96.981           | 0,03                              | EUR 50.000                         | European Union 3.375%<br>4/4/2038                | 49.074           | 0,02                              |
| EUR 157.000                        | European Stability Mechanism<br>2.75% 26/2/2035               | 151.372          | 0,05                              | EUR 500.000                        | European Union 3.375%<br>4/10/2038               | 485.020          | 0,17                              |
| EUR 200.000                        | European Stability Mechanism<br>1.80% 2/11/2046               | 146.630          | 0,05                              | EUR 360.000                        | European Union 3.375%<br>4/10/2039               | 345.643          | 0,12                              |
| EUR 710.000                        | European Union 2.00%<br>4/10/2027                             | 702.707          | 0,25                              | EUR 300.000                        | European Union 3.625%<br>12/12/2040              | 293.004          | 0,10                              |
| EUR 50.000                         | European Union 2.50%<br>4/11/2027                             | 49.821           | 0,02                              | EUR 300.000                        | European Union 0.45%<br>4/7/2041                 | 184.279          | 0,07                              |
| EUR 300.000                        | European Union 2.875%<br>6/12/2027                            | 300.633          | 0,11                              | EUR 250.000                        | European Union 3.75%<br>4/4/2042                 | 248.362          | 0,09                              |
| EUR 300.000                        | European Union<br>2/6/2028 (Zero Coupon)                      | 282.901          | 0,10                              | EUR 290.000                        | European Union 3.375%<br>4/11/2042               | 271.451          | 0,10                              |
| EUR 300.000                        | European Union 2.625%<br>4/7/2028                             | 298.969          | 0,11                              | EUR 100.000                        | European Union 1.25%<br>4/2/2043                 | 67.731           | 0,02                              |
| EUR 200.000                        | European Union<br>4/10/2028 (Zero Coupon)                     | 186.691          | 0,07                              | EUR 270.000                        | European Union 4.00%<br>4/4/2044                 | 271.507          | 0,10                              |
| EUR 200.000                        | European Union 3.125%<br>5/12/2028                            | 201.690          | 0,07                              | EUR 240.000                        | European Union 3.75%<br>12/10/2045               | 232.026          | 0,08                              |
| EUR 420.000                        | European Union<br>4/7/2029 (Zero Coupon)                      | 384.073          | 0,14                              | EUR 60.000                         | European Union 0.45%<br>2/5/2046 <sup>^</sup>    | 31.841           | 0,01                              |
| EUR 83.000                         | European Union 2.375%<br>12/7/2029                            | 81.777           | 0,03                              | EUR 100.000                        | European Union 0.75%<br>4/1/2047                 | 56.876           | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                            | Beschreibung                                                                             | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                               | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Supranational (Fortsetzung)</b> |                                                                                          |                  |                                   | <b>Schweden (Fortsetzung)</b> |                                                            |                  |                                   |
| EUR 335.000                        | European Union 2.625%<br>4/2/2048 <sup>^</sup>                                           | 267.677          | 0,10                              | EUR 100.000                   | Skandinaviska Enskilda<br>Banken AB 3.25% 4/5/2028         | 100.810          | 0,04                              |
| EUR 250.000                        | European Union 3.25%<br>4/2/2050                                                         | 219.364          | 0,08                              | EUR 200.000                   | Skandinaviska Enskilda Ban-<br>ken AB 0.375% 21/6/2028     | 187.693          | 0,07                              |
| EUR 222.000                        | European Union 0.30%<br>4/11/2050 <sup>^</sup>                                           | 99.155           | 0,04                              | EUR 100.000                   | Skandinaviska Enskilda<br>Banken AB 3.20% 30/9/2033        | 97.232           | 0,03                              |
| EUR 350.000                        | European Union 0.70%<br>6/7/2051 <sup>^</sup>                                            | 167.870          | 0,06                              | EUR 100.000                   | Stadshypotek AB 0.01%<br>30/9/2030                         | 87.595           | 0,03                              |
| EUR 220.000                        | European Union 2.50%<br>4/10/2052                                                        | 163.735          | 0,06                              | EUR 100.000                   | Svensk Exportkredit AB 2.75%<br>23/2/2028                  | 99.668           | 0,04                              |
| EUR 370.000                        | European Union 3.00%<br>4/3/2053                                                         | 304.109          | 0,11                              | EUR 100.000                   | Svenska Handelsbanken AB<br>2.625% 5/9/2029                | 98.158           | 0,03                              |
| EUR 250.000                        | European Union 3.375%<br>5/10/2054                                                       | 219.321          | 0,08                              | EUR 100.000                   | Svenska Handelsbanken AB<br>3.375% 30/10/2035              | 95.303           | 0,03                              |
| EUR 270.000                        | European Union 4.00%<br>12/10/2055                                                       | 264.573          | 0,09                              | EUR 100.000                   | Sveriges Sakerstillda Obligati-<br>oner AB 1.75% 10/2/2032 | 92.795           | 0,03                              |
| EUR 50.000                         | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>0.625% 22/11/2027            | 48.329           | 0,02                              | EUR 100.000                   | Swedbank AB 2.875%<br>30/4/2029                            | 98.394           | 0,04                              |
| EUR 50.000                         | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>0.25% 21/5/2029              | 46.177           | 0,02                              | EUR 100.000                   | Swedbank AB 2.875%<br>8/2/2030                             | 98.360           | 0,03                              |
| EUR 50.000                         | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>0.50% 16/4/2030 <sup>^</sup> | 45.481           | 0,02                              | EUR 100.000                   | Telia Co. AB 0.125%<br>27/11/2030                          | 85.954           | 0,03                              |
| EUR 60.000                         | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>1.20% 8/8/2034               | 51.404           | 0,02                              |                               |                                                            | 1.535.566        | 0,55                              |
| EUR 200.000                        | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>2.95% 16/1/2035              | 196.062          | 0,07                              | <b>Schweiz</b>                |                                                            |                  |                                   |
| EUR 100.000                        | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>0.50% 21/6/2035 <sup>^</sup> | 78.630           | 0,03                              | EUR 100.000                   | UBS AG 0.25% 1/9/2028                                      | 92.705           | 0,03                              |
| EUR 200.000                        | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>3.00% 23/7/2035              | 195.451          | 0,07                              | EUR 200.000                   | UBS Group AG FRN<br>17/3/2032                              | 208.693          | 0,08                              |
| EUR 20.000                         | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>0.70% 22/10/2046             | 11.377           | 0,00                              | EUR 100.000                   | UBS Group AG FRN 2/4/2032                                  | 96.174           | 0,03                              |
| EUR 50.000                         | International Bank for Recon-<br>struction & Development<br>0.25% 10/1/2050              | 22.802           | 0,01                              | EUR 100.000                   | UBS Group AG 0.625%<br>18/1/2033                           | 80.372           | 0,03                              |
| EUR 100.000                        | International Development As-<br>sociation 2.50% 28/5/2030 <sup>^</sup>                  | 98.235           | 0,03                              | EUR 100.000                   | UBS Switzerland AG 3.146%<br>21/6/2031                     | 99.342           | 0,04                              |
| EUR 50.000                         | International Development<br>Association 15/7/2031 (Zero<br>Coupon)                      | 42.707           | 0,02                              |                               |                                                            | 577.286          | 0,21                              |
| EUR 150.000                        | International Development<br>Association 3.25% 24/1/2040                                 | 144.742          | 0,05                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                            |                  |                                   |
| EUR 50.000                         | International Development<br>Association 0.70% 17/1/2042                                 | 32.330           | 0,01                              | EUR 100.000                   | Amcor UK Finance PLC 3.95%<br>29/5/2032                    | 98.713           | 0,04                              |
| EUR 50.000                         | International Development<br>Association 3.50% 12/6/2045                                 | 48.019           | 0,02                              | EUR 100.000                   | Anglo American Capital PLC<br>5.00% 15/3/2031              | 105.012          | 0,04                              |
| EUR 50.000                         | International Development<br>Association 3.625%<br>28/10/2050                            | 48.405           | 0,02                              | EUR 150.000                   | AstraZeneca PLC 0.375%<br>3/6/2029                         | 136.803          | 0,05                              |
| EUR 50.000                         | Nordic Investment Bank<br>2.875% 4/7/2027                                                | 50.108           | 0,02                              | EUR 100.000                   | Barclays PLC FRN 8/8/2030                                  | 103.807          | 0,04                              |
| EUR 50.000                         | Nordic Investment Bank 0.25%<br>9/3/2029 <sup>^</sup>                                    | 46.313           | 0,02                              | EUR 100.000                   | Barclays PLC FRN 8/5/2035                                  | 100.614          | 0,04                              |
| EUR 50.000                         | Nordic Investment Bank<br>2.625% 24/1/2031                                               | 49.216           | 0,02                              | EUR 100.000                   | Barclays PLC FRN 26/3/2037                                 | 100.370          | 0,04                              |
|                                    |                                                                                          | 18.632.786       | 6,67                              | EUR 100.000                   | BAT International Finance PLC<br>2.25% 16/1/2030           | 95.087           | 0,03                              |
| <b>Schweden</b>                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | BP Capital Markets PLC<br>1.104% 15/11/2034                | 79.830           | 0,03                              |
| EUR 100.000                        | Investor AB 2.75% 10/6/2032                                                              | 95.321           | 0,03                              | EUR 100.000                   | British American Tobacco PLC<br>FRN (Perpetual)            | 97.905           | 0,03                              |
| EUR 100.000                        | Kommuninvest i Sverige AB<br>2.875% 23/5/2030                                            | 99.856           | 0,04                              | EUR 100.000                   | British Telecommunications<br>PLC 3.125% 11/2/2032         | 96.680           | 0,03                              |
| EUR 100.000                        | Lansforsäkringar Bank AB<br>2.625% 6/10/2028                                             | 98.496           | 0,04                              | EUR 100.000                   | Cadent Finance PLC 0.625%<br>19/3/2030                     | 89.075           | 0,03                              |
| EUR 100.000                        | SBAB Bank AB 3.25%<br>6/2/2030                                                           | 99.931           | 0,04                              | EUR 100.000                   | Coca-Cola Europacific Partners<br>PLC 3.125% 3/6/2031      | 97.754           | 0,03                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | Compass Group PLC 3.25%<br>6/2/2031                        | 98.946           | 0,04                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | HSBC Holdings PLC FRN<br>20/5/2029                         | 100.618          | 0,04                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | HSBC Holdings PLC FRN<br>13/11/2031                        | 87.644           | 0,03                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | HSBC Holdings PLC FRN<br>1/12/2033                         | 98.049           | 0,03                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | HSBC Holdings PLC FRN<br>19/5/2036                         | 99.125           | 0,04                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | Informa PLC 3.375% 9/6/2031                                | 97.094           | 0,03                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | Lloyds Banking Group PLC<br>FRN 24/8/2030                  | 98.581           | 0,04                              |
|                                    |                                                                                          |                  |                                   | EUR 100.000                   | Lloyds Banking Group PLC<br>FRN 6/11/2030                  | 99.750           | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                     | Beschreibung                                              | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                                                 | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                              |                  |                                   |
| EUR 100.000                                 | Motability Operations Group PLC 3.875% 24/1/2034          | 98.292           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Becton Dickinson & Co. 3.828% 7/6/2032                       | 99.782           | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | National Grid PLC 0.553% 18/9/2029                        | 90.657           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.00% 18/3/2034             | 88.965           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | National Grid PLC 0.75% 1/9/2033                          | 79.700           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 10/4/2029          | 93.614           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Nationwide Building Society 1.125% 31/5/2028              | 96.202           | 0,03                              | EUR 50.000                              | BMW U.S. Capital LLC 3.375% 2/2/2034^                        | 48.182           | 0,02                              |
| EUR 100.000                                 | Nationwide Building Society 0.25% 14/9/2028               | 93.095           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Booking Holdings, Inc. 3.00% 7/11/2030                       | 97.574           | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | Nationwide Building Society FRN 24/7/2032                 | 99.895           | 0,04                              | EUR 100.000                             | Booking Holdings, Inc. 3.25% 21/11/2032                      | 96.453           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Nationwide Building Society 3.309% 2/5/2034               | 99.503           | 0,04                              | EUR 100.000                             | Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034                      | 104.782          | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | NatWest Group PLC FRN 25/2/2035                           | 98.182           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Carrier Global Corp. 4.50% 29/11/2032                        | 103.536          | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | NatWest Group PLC FRN 25/2/2037                           | 96.664           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Caterpillar Financial Services Corp. 2.521% 22/8/2028        | 98.348           | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | NatWest Markets PLC 3.625% 9/1/2029                       | 100.882          | 0,04                              | EUR 100.000                             | Chubb INA Holdings LLC 1.40% 15/6/2031                       | 89.743           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | NatWest Markets PLC 3.125% 13/1/2031                      | 98.007           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Citigroup, Inc. FRN 14/5/2032^                               | 99.825           | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 20/6/2029  | 100.681          | 0,04                              | EUR 100.000                             | Citigroup, Inc. FRN 22/10/2034                               | 96.019           | 0,03                              |
| EUR 150.000                                 | Santander U.K. PLC 2.625% 12/4/2028                       | 148.905          | 0,05                              | EUR 100.000                             | Coca-Cola Co. 1.25% 8/3/2031                                 | 90.314           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Santander U.K. PLC 3.125% 12/5/2031                       | 99.708           | 0,04                              | EUR 100.000                             | Coca-Cola Co. 0.95% 6/5/2036                                 | 76.318           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3.375% 2/11/2033 | 96.797           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Comcast Corp. 0.25% 14/9/2029                                | 89.838           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 4/8/2035        | 97.616           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Comcast Corp. 3.25% 26/9/2032                                | 96.991           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | SSE PLC 2.875% 1/8/2029                                   | 98.649           | 0,04                              | EUR 100.000                             | Dow Chemical Co. 1.125% 15/3/2032                            | 84.399           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Standard Chartered PLC FRN 17/3/2033                      | 99.096           | 0,04                              | EUR 100.000                             | Eli Lilly & Co. 0.50% 14/9/2033                              | 81.103           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | United Utilities Water Finance PLC 3.50% 27/2/2033        | 97.233           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Emerson Electric Co. 3.00% 15/3/2031                         | 97.189           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | WPP Finance 2013 3.625% 12/9/2029                         | 99.726           | 0,04                              | EUR 100.000                             | Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 15/3/2031         | 96.838           | 0,03                              |
|                                             |                                                           | 3.970.947        | 1,42                              | EUR 100.000                             | Exxon Mobil Corp. 0.524% 26/6/2028                           | 94.616           | 0,03                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                   |                                                           |                  |                                   | EUR 100.000                             | Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 21/5/2030 | 93.286           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | AbbVie, Inc. 1.25% 18/11/2031                             | 88.972           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Fiserv, Inc. 4.50% 24/5/2031                                 | 101.318          | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | Air Products & Chemicals, Inc. 0.80% 5/5/2032             | 84.418           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/8/2030                    | 98.769           | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | Alphabet, Inc. 3.125% 6/11/2034                           | 96.020           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 20/2/2029                   | 102.587          | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | Alphabet, Inc. 3.375% 6/5/2037                            | 95.053           | 0,03                              | EUR 50.000                              | General Electric Co. 4.125% 19/9/2035                        | 50.890           | 0,02                              |
| EUR 100.000                                 | Alphabet, Inc. 3.50% 6/11/2038                            | 94.710           | 0,03                              | EUR 100.000                             | General Mills, Inc. 3.65% 23/10/2030                         | 99.847           | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | American Honda Finance Corp. 0.30% 7/7/2028               | 92.794           | 0,03                              | EUR 100.000                             | General Motors Financial Co., Inc. 3.10% 4/8/2029            | 98.084           | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | American Tower Corp. 3.90% 16/5/2030                      | 100.845          | 0,04                              | EUR 100.000                             | Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 1/11/2028                    | 96.797           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Apple, Inc. 1.375% 24/5/2029                              | 94.602           | 0,03                              | EUR 80.000                              | Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 7/2/2029                     | 75.421           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | AT&T, Inc. 3.15% 1/6/2030                                 | 98.468           | 0,04                              | EUR 50.000                              | Goldman Sachs Group, Inc. 0.75% 23/3/2032                    | 42.036           | 0,02                              |
| EUR 100.000                                 | AT&T, Inc. 3.95% 30/4/2031                                | 101.400          | 0,04                              | EUR 30.000                              | Goldman Sachs Group, Inc. FRN 23/1/2033                      | 29.394           | 0,01                              |
| EUR 100.000                                 | AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035                                | 88.083           | 0,03                              | EUR 50.000                              | Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 18/3/2033^                   | 41.374           | 0,01                              |
| EUR 100.000                                 | AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036                                 | 91.390           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Goldman Sachs Group, Inc. FRN 17/2/2039                      | 96.699           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Athene Global Funding 3.41% 25/2/2030                     | 96.804           | 0,03                              | EUR 100.000                             | Honeywell International, Inc. 0.75% 10/3/2032                | 84.952           | 0,03                              |
| EUR 100.000                                 | Bank of America Corp. FRN 8/8/2029                        | 93.789           | 0,03                              | EUR 100.000                             | IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029                            | 101.992          | 0,04                              |
| EUR 100.000                                 | Bank of America Corp. FRN 28/1/2031                       | 98.591           | 0,04                              |                                         |                                                              |                  |                                   |
| EUR 100.000                                 | Bank of America Corp. FRN 24/5/2032                       | 88.077           | 0,03                              |                                         |                                                              |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) |                                                             |                  |                                   | Vereinigte Staaten (Fortsetzung)                                                                                                                                        |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Illinois Tool Works, Inc. 3.375%<br>17/5/2032               | 98.802           | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | T-Mobile USA, Inc. 3.70%<br>8/5/2032             | 99.911           | 0,04                              |
| EUR 125.000                      | International Business<br>Machines Corp. 3.75%<br>6/2/2035  | 122.415          | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | T-Mobile USA, Inc. 3.80%<br>11/2/2045            | 88.888           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | International Business<br>Machines Corp. 1.20%<br>11/2/2040 | 67.548           | 0,02                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Toyota Motor Credit Corp.<br>3.625% 15/7/2031    | 100.180          | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Johnson & Johnson 3.20%<br>1/6/2032                         | 99.372           | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Unilever Capital Corp. 2.875%<br>31/10/2032      | 96.552           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Johnson & Johnson 3.35%<br>26/2/2037                        | 96.175           | 0,03                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Utah Acquisition Sub, Inc.<br>3.125% 22/11/2028  | 99.011           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | JPMorgan Chase & Co. FRN<br>23/3/2030                       | 95.815           | 0,03                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Verizon Communications, Inc.<br>0.375% 22/3/2029 | 91.813           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | JPMorgan Chase & Co. FRN<br>25/7/2031                       | 89.516           | 0,03                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Verizon Communications, Inc.<br>0.875% 19/3/2032 | 85.030           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | JPMorgan Chase & Co. FRN<br>21/3/2034                       | 99.132           | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Verizon Communications, Inc.<br>2.875% 15/1/2038 | 87.432           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Kellanova 0.50% 20/5/2029                                   | 92.073           | 0,03                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Verizon Communications, Inc.<br>FRN 15/6/2056    | 96.826           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Liberty Mutual Group, Inc.<br>4.625% 2/12/2030              | 103.934          | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Verizon Communications, Inc.<br>FRN 15/8/2056    | 96.684           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | MassMutual Global Funding II<br>3.75% 19/1/2030^            | 99.835           | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Visa, Inc. 3.125% 15/5/2033                      | 97.351           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | McDonald's Corp. 3.50%<br>21/5/2032                         | 98.715           | 0,04                              | EUR 50.000                                                                                                                                                              | Walmart, Inc. 4.875%<br>21/9/2029                | 52.874           | 0,02                              |
| EUR 100.000                      | Medtronic, Inc. 2.95%<br>15/10/2030                         | 97.968           | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Wells Fargo & Co. FRN<br>23/7/2029               | 98.419           | 0,04                              |
| EUR 100.000                      | Medtronic, Inc. 3.875%<br>15/10/2036                        | 99.383           | 0,04                              | EUR 100.000                                                                                                                                                             | Wells Fargo & Co. FRN<br>4/5/2030                | 94.743           | 0,03                              |
| EUR 100.000                      | Merck & Co., Inc. 1.375%<br>2/11/2036                       | 79.358           | 0,03                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                          |                                                  | 9.445.812        | 3,38                              |
| EUR 100.000                      | Metropolitan Life Global<br>Funding I 0.50% 25/5/2029       | 91.317           | 0,03                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die<br>zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                  | 275.752.470      | 98,78                             |
| EUR 100.000                      | Morgan Stanley FRN<br>21/3/2030                             | 100.633          | 0,04                              | Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                                        |                                                  | 275.752.470      | 98,78                             |
| EUR 100.000                      | Morgan Stanley FRN<br>7/11/2031                             | 97.467           | 0,04                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                 |                                                  | 3.404.570        | 1,22                              |
| EUR 100.000                      | Morgan Stanley FRN<br>23/1/2032                             | 98.241           | 0,04                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                        |                                                  | 279.157.040      | 100,00                            |
| EUR 100.000                      | Morgan Stanley FRN 7/5/2032                                 | 96.152           | 0,03                              | ^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.                                                                                        |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Morgan Stanley FRN<br>25/1/2034                             | 106.614          | 0,04                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Nasdaq, Inc. 0.875%<br>13/2/2030                            | 90.511           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | National Grid North America,<br>Inc. 1.054% 20/1/2031       | 88.581           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Netflix, Inc. 4.625% 15/5/2029                              | 103.777          | 0,04                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | New York Life Global Funding<br>3.625% 9/1/2030             | 100.039          | 0,04                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | NextEra Energy Capital Hol-<br>dings, Inc. FRN 15/5/2056    | 96.375           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | PepsiCo, Inc. 0.75%<br>14/10/2033                           | 81.293           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | PepsiCo, Inc. 3.70% 11/2/2038                               | 96.821           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Philip Morris International, Inc.<br>0.80% 1/8/2031         | 86.324           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Procter & Gamble Co. 0.35%<br>5/5/2030                      | 89.396           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Prologis Euro Finance LLC<br>1.00% 8/2/2029                 | 93.504           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Prologis Euro Finance LLC<br>0.50% 16/2/2032                | 82.617           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Prologis Euro Finance LLC<br>4.625% 23/5/2033               | 103.460          | 0,04                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Realty Income Corp. 3.375%<br>20/6/2031                     | 97.340           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Robert Bosch Finance LLC<br>3.25% 28/5/2031                 | 97.755           | 0,04                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Stryker Corp. 0.75% 1/3/2029                                | 92.779           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |
| EUR 100.000                      | Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>0.875% 1/10/2031          | 87.170           | 0,03                              |                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Government                       | 67,86                             |
| Geschäftsjahr                    | 17,97                             |
| Basiskonsumgüter                 | 3,39                              |
| Versorger                        | 2,74                              |
| Industrie                        | 2,06                              |
| Kommunikation                    | 1,57                              |
| Zyklische Konsumgüter            | 1,55                              |
| Energie                          | 0,77                              |
| Grundstoffe                      | 0,58                              |
| Technologie                      | 0,29                              |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 98,78                             |
| Sonstiges Nettovermögen          | 1,22                              |
|                                  | 100,00                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                   | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                |                  |                                   | <b>Österreich (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                |                  |                                   | EUR 162.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.15%<br>20/6/2044         | 150.665          | 0,11                              |
| EUR 49.000                                                                                                                                                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.50%<br>20/4/2027                     | 47.960           | 0,03                              | EUR 224.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.50%<br>20/2/2047         | 152.011          | 0,11                              |
| EUR 215.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 6.25%<br>15/7/2027                     | 224.713          | 0,16                              | EUR 202.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.85%<br>23/5/2049         | 142.992          | 0,10                              |
| EUR 475.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.75%<br>20/2/2028                     | 458.492          | 0,33                              | EUR 187.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.75%<br>20/3/2051         | 96.256           | 0,07                              |
| EUR 190.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/10/2028 (Zero Coupon)            | 177.377          | 0,13                              | EUR 177.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.15%<br>20/10/2053        | 157.396          | 0,11                              |
| EUR 158.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.50%<br>20/2/2029 (traded in Austria) | 148.203          | 0,11                              | EUR 2.000                       | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.75%<br>20/3/2056         | 1.967            | 0,00                              |
| EUR 160.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.50%<br>20/2/2029 (traded in Germany) | 150.088          | 0,11                              | EUR 79.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.80%<br>26/1/2062         | 78.876           | 0,06                              |
| EUR 159.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.90%<br>23/5/2029                     | 159.681          | 0,11                              | EUR 118.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.70%<br>20/4/2071         | 42.175           | 0,03                              |
| EUR 80.000                                                                                                                                                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.50%<br>20/10/2029                    | 79.200           | 0,06                              | EUR 69.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.50%<br>2/11/2086         | 33.279           | 0,02                              |
| EUR 296.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/2/2030 (Zero Coupon)             | 265.494          | 0,19                              | EUR 113.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.10%<br>20/9/2117         | 67.075           | 0,05                              |
| EUR 150.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.45%<br>20/10/2030                    | 153.524          | 0,11                              | EUR 112.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.85%<br>30/6/2120         | 34.862           | 0,02                              |
| EUR 295.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/2/2031 (Zero Coupon)             | 256.223          | 0,18                              | <b>Belgien</b>                  |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 298.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.90%<br>20/2/2032                     | 264.501          | 0,19                              | EUR 296.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.80%<br>22/6/2027          | 289.628          | 0,21                              |
| EUR 89.000                                                                                                                                                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.80%<br>20/9/2032                     | 87.634           | 0,06                              | EUR 26.000                      | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2027 (Zero Coupon) | 24.951           | 0,02                              |
| EUR 411.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.90%<br>20/2/2033                     | 405.854          | 0,29                              | EUR 349.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 5.50%<br>28/3/2028          | 367.549          | 0,26                              |
| EUR 240.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.90%<br>20/2/2034                     | 235.696          | 0,17                              | EUR 459.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.80%<br>22/6/2028          | 440.149          | 0,32                              |
| EUR 125.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.40%<br>23/5/2034                     | 118.038          | 0,08                              | EUR 326.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.90%<br>22/6/2029          | 306.894          | 0,22                              |
| EUR 210.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.95%<br>20/2/2035*                    | 205.241          | 0,15                              | EUR 195.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.70%<br>22/10/2029         | 193.867          | 0,14                              |
| EUR 150.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.20%<br>20/2/2036                     | 148.452          | 0,11                              | EUR 341.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.10%<br>22/6/2030          | 303.039          | 0,22                              |
| EUR 171.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.25%<br>20/10/2036                    | 123.976          | 0,09                              | EUR 170.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.60%<br>22/10/2030*        | 167.192          | 0,12                              |
| EUR 300.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 4.15%<br>15/3/2037                     | 320.772          | 0,23                              | EUR 350.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.00%<br>22/6/2031          | 316.012          | 0,23                              |
| EUR 130.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.20%<br>15/7/2039                     | 125.507          | 0,09                              | EUR 138.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2031 (Zero Coupon) | 116.567          | 0,08                              |
| EUR 142.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/10/2040 (Zero Coupon)            | 84.746           | 0,06                              | EUR 50.000                      | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2031 (Zero Coupon) | 42.260           | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                |                  |                                   | EUR 227.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.00%<br>28/3/2032          | 237.977          | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                |                  |                                   |                                 |                                                                    | 5.198.926        | 3,72                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                               | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                        | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Belgien (Fortsetzung)</b> |                                                            |                  |                                   | <b>Belgien (Fortsetzung)</b> |                                                                     |                  |                                   |
| EUR 285.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.35%<br>22/6/2032  | 240.321          | 0,17                              | EUR 144.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.65%<br>22/6/2071           | 45.609           | 0,03                              |
| EUR 243.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.25%<br>22/4/2033  | 213.373          | 0,15                              |                              |                                                                     | 7.215.387        | 5,16                              |
| EUR 364.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.00%<br>22/6/2033* | 357.869          | 0,26                              | <b>Finnland</b>              |                                                                     |                  |                                   |
| EUR 225.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.00%<br>22/6/2034  | 219.084          | 0,16                              | EUR 66.000                   | Finland Government Bonds<br>1.375% 15/4/2027                        | 65.204           | 0,05                              |
| EUR 355.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.85%<br>22/10/2034 | 340.104          | 0,24                              | EUR 60.000                   | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2027 (traded in<br>Finland)* | 58.176           | 0,04                              |
| EUR 445.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 5.00%<br>28/3/2035  | 497.223          | 0,36                              | EUR 95.000                   | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2027 (traded in<br>Germany)  | 92.117           | 0,07                              |
| EUR 220.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.10%<br>22/6/2035  | 213.023          | 0,15                              | EUR 102.000                  | Finland Government Bonds<br>2.75% 4/7/2028                          | 102.194          | 0,07                              |
| EUR 110.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.40%<br>22/6/2036  | 107.988          | 0,08                              | EUR 37.000                   | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2028 (traded in<br>Finland)  | 35.065           | 0,02                              |
| EUR 147.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.45%<br>22/6/2037  | 116.883          | 0,08                              | EUR 122.000                  | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2028 (traded in<br>Germany)  | 115.599          | 0,08                              |
| EUR 229.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.90%<br>22/6/2038  | 186.977          | 0,13                              | EUR 94.000                   | Finland Government Bonds<br>2.875% 15/4/2029                        | 94.245           | 0,07                              |
| EUR 146.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.75%<br>22/4/2039  | 130.054          | 0,09                              | EUR 141.000                  | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2029                         | 130.202          | 0,09                              |
| EUR 206.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.40%<br>22/6/2040  | 127.212          | 0,09                              | EUR 125.000                  | Finland Government Bonds<br>2.50% 15/4/2030                         | 123.264          | 0,09                              |
| EUR 329.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.25%<br>28/3/2041  | 339.961          | 0,24                              | EUR 150.000                  | Finland Government Bonds<br>15/9/2030 (Zero Coupon)                 | 131.974          | 0,09                              |
| EUR 91.000                   | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.45%<br>22/6/2042  | 84.663           | 0,06                              | EUR 96.000                   | Finland Government Bonds<br>0.75% 15/4/2031                         | 86.168           | 0,06                              |
| EUR 60.000                   | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.45%<br>22/6/2043  | 55.332           | 0,04                              | EUR 145.000                  | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/9/2031                        | 124.193          | 0,09                              |
| EUR 182.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.75%<br>22/6/2045  | 172.833          | 0,12                              | EUR 45.000                   | Finland Government Bonds<br>2.625% 15/4/2032                        | 43.997           | 0,03                              |
| EUR 202.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.60%<br>22/6/2047  | 128.919          | 0,09                              | EUR 120.000                  | Finland Government Bonds<br>1.50% 15/9/2032                         | 108.895          | 0,08                              |
| EUR 215.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.70%<br>22/6/2050  | 132.966          | 0,10                              | EUR 165.000                  | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2033                         | 163.453          | 0,12                              |
| EUR 206.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.40%<br>22/6/2053  | 110.761          | 0,08                              | EUR 107.000                  | Finland Government Bonds<br>1.125% 15/4/2034*                       | 91.292           | 0,07                              |
| EUR 197.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.30%<br>22/6/2054  | 164.276          | 0,12                              | EUR 170.000                  | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2034                         | 166.961          | 0,12                              |
| EUR 170.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.50%<br>22/6/2055  | 146.030          | 0,10                              | EUR 150.000                  | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2035                         | 146.031          | 0,10                              |
| EUR 71.000                   | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.35%<br>22/6/2056  | 70.665           | 0,05                              | EUR 80.000                   | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/4/2036                        | 58.036           | 0,04                              |
| EUR 164.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.25%<br>22/6/2057* | 105.959          | 0,08                              | EUR 48.000                   | Finland Government Bonds<br>2.75% 15/4/2038                         | 44.486           | 0,03                              |
| EUR 168.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.15%<br>22/6/2066  | 101.217          | 0,07                              | EUR 87.000                   | Finland Government Bonds<br>0.25% 15/9/2040                         | 54.111           | 0,04                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 70.000                   | Finland Government Bonds<br>3.55% 15/4/2041                         | 68.978           | 0,05                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 109.000                  | Finland Government Bonds<br>2.625% 4/7/2042                         | 95.049           | 0,07                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 112.000                  | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/4/2043                         | 66.478           | 0,05                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 60.000                   | Finland Government Bonds<br>3.20% 15/4/2045                         | 55.399           | 0,04                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 122.000                  | Finland Government Bonds<br>1.375% 15/4/2047                        | 79.030           | 0,06                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 104.000                  | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/4/2052*                       | 40.882           | 0,03                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 100.000                  | Finland Government Bonds<br>2.95% 15/4/2055                         | 83.730           | 0,06                              |
|                              |                                                            |                  |                                   |                              |                                                                     | 2.525.209        | 1,81                              |
|                              |                                                            |                  |                                   | <b>Frankreich</b>            |                                                                     |                  |                                   |
|                              |                                                            |                  |                                   | EUR 130.000                  | France Government Bond OAT<br>4.40% 25/5/2057*                      | 127.664          | 0,09                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                             | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                              | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                          |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                           |                  |                                   |
| EUR 861.000                     | French Republic Government Bonds OAT 1.00% 25/5/2027                     | 844.746          | 0,60                              | EUR 1.204.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.25% 25/5/2034^                     | 1.009.669        | 0,72                              |
| EUR 896.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.50% 24/9/2027                     | 892.476          | 0,64                              | EUR 710.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/11/2034                     | 678.159          | 0,49                              |
| EUR 1.076.000                   | French Republic Government Bonds OAT 2.75% 25/10/2027                    | 1.075.497        | 0,77                              | EUR 410.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.75% 25/4/2035 (traded in France)^  | 444.583          | 0,32                              |
| EUR 975.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/2/2028^                    | 938.262          | 0,67                              | EUR 317.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.75% 25/4/2035 (traded in Germany)  | 343.745          | 0,25                              |
| EUR 730.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/5/2028 (traded in France)  | 698.756          | 0,50                              | EUR 970.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.20% 25/5/2035^                     | 935.248          | 0,67                              |
| EUR 348.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/5/2028 (traded in Germany) | 333.113          | 0,24                              | EUR 734.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.50% 25/11/2035                     | 720.715          | 0,52                              |
| EUR 680.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.40% 24/9/2028                     | 672.285          | 0,48                              | EUR 1.090.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.25% 25/5/2036^                     | 859.963          | 0,62                              |
| EUR 1.236.000                   | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/11/2028                    | 1.169.466        | 0,84                              | EUR 686.000                     | French Republic Government Bonds OAT 1.25% 25/5/2038^                     | 508.500          | 0,36                              |
| EUR 1.085.000                   | French Republic Government Bonds OAT 2.75% 25/2/2029^                    | 1.080.080        | 0,77                              | EUR 260.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.00% 25/10/2038 (traded in France)  | 261.095          | 0,19                              |
| EUR 701.000                     | French Republic Government Bonds OAT 5.50% 25/4/2029                     | 753.281          | 0,54                              | EUR 238.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.00% 25/10/2038 (traded in Germany) | 239.004          | 0,17                              |
| EUR 1.077.000                   | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/5/2029                     | 999.057          | 0,72                              | EUR 718.000                     | French Republic Government Bonds OAT 1.75% 25/6/2039                      | 554.623          | 0,40                              |
| EUR 1.159.000                   | French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)^           | 1.040.979        | 0,74                              | EUR 613.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/5/2040                      | 378.858          | 0,27                              |
| EUR 996.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.75% 25/2/2030                     | 986.048          | 0,71                              | EUR 751.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.50% 25/4/2041^                     | 784.633          | 0,56                              |
| EUR 1.362.000                   | French Republic Government Bonds OAT 2.50% 25/5/2030                     | 1.333.855        | 0,95                              | EUR 404.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.60% 25/5/2042^                     | 376.617          | 0,27                              |
| EUR 1.201.000                   | French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 (Zero Coupon)^           | 1.042.099        | 0,75                              | EUR 178.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.50% 25/5/2043                      | 141.126          | 0,10                              |
| EUR 750.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.70% 25/2/2031                     | 735.198          | 0,53                              | EUR 269.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.50% 25/5/2043                      | 213.255          | 0,15                              |
| EUR 1.218.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.50% 25/5/2031^                    | 1.123.328        | 0,80                              | EUR 237.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/6/2044 (traded in France)   | 126.056          | 0,09                              |
| EUR 1.144.000                   | French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031 (Zero Coupon)            | 956.145          | 0,68                              | EUR 243.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/6/2044 (traded in Germany)^ | 129.242          | 0,09                              |
| EUR 279.000                     | French Republic Government Bonds OAT 25/5/2032 (Zero Coupon)^            | 228.507          | 0,16                              | EUR 600.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.25% 25/5/2045^                     | 522.414          | 0,37                              |
| EUR 321.000                     | French Republic Government Bonds OAT 25/5/2032 (Zero Coupon)             | 262.905          | 0,19                              | EUR 170.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.10% 25/5/2046^                     | 165.889          | 0,12                              |
| EUR 665.000                     | French Republic Government Bonds OAT 5.75% 25/10/2032                    | 758.619          | 0,54                              | EUR 515.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.00% 25/5/2048                      | 345.519          | 0,25                              |
| EUR 1.097.000                   | French Republic Government Bonds OAT 2.00% 25/11/2032                    | 1.008.945        | 0,72                              | EUR 306.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/6/2049                      | 247.057          | 0,18                              |
| EUR 875.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/5/2033                     | 851.255          | 0,61                              |                                 |                                                                           |                  |                                   |
| EUR 1.046.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.50% 25/11/2033                    | 1.046.122        | 0,75                              |                                 |                                                                           |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 626.000                     | French Republic Government Bonds OAT 1.50% 25/5/2050               | 361.863          | 0,26                              | EUR 378.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 4.7.2028*           | 395.695          | 0,28                              |
| EUR 649.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/5/2052*              | 285.567          | 0,20                              | EUR 729.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/8/2028*          | 690.393          | 0,49                              |
| EUR 606.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/5/2053*              | 258.377          | 0,18                              | EUR 402.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 (Zero Coupon)* | 375.993          | 0,27                              |
| EUR 430.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/5/2054*              | 330.734          | 0,24                              | EUR 600.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029*          | 561.501          | 0,40                              |
| EUR 40.000                      | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/5/2054               | 30.763           | 0,02                              | EUR 607.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon)*  | 556.219          | 0,40                              |
| EUR 451.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.00% 25/4/2055*              | 418.428          | 0,30                              | EUR 370.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 15/11/2029*         | 362.860          | 0,26                              |
| EUR 390.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.25% 25/5/2055*              | 313.129          | 0,22                              | EUR 290.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 4/1/2030            | 326.777          | 0,23                              |
| EUR 379.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.75% 25/5/2056               | 333.092          | 0,24                              | EUR 499.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2030 (Zero Coupon)*  | 450.765          | 0,32                              |
| EUR 415.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.00% 25/4/2060*              | 380.679          | 0,27                              | EUR 661.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon)*  | 588.835          | 0,42                              |
| EUR 316.900                     | French Republic Government Bonds OAT 1.75% 25/5/2066               | 161.905          | 0,12                              | EUR 144.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon)   | 128.395          | 0,09                              |
| EUR 275.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/5/2072               | 74.003           | 0,05                              | EUR 547.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 15/11/2030*         | 539.574          | 0,39                              |
|                                 |                                                                    | 33.893.198       | 24,25                             | EUR 387.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 4/1/2031            | 434.654          | 0,31                              |
| <b>Deutschland</b>              |                                                                    |                  |                                   | EUR 613.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2031 (Zero Coupon)*  | 538.477          | 0,39                              |
| EUR 490.000                     | Bundesobligation 16/4/2027 (Zero Coupon)                           | 477.479          | 0,34                              | EUR 591.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2031 (Zero Coupon)*  | 511.405          | 0,37                              |
| EUR 630.000                     | Bundesobligation 1.30% 15/10/2027*                                 | 618.049          | 0,44                              | EUR 150.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2031 (Zero Coupon)*  | 129.856          | 0,09                              |
| EUR 220.000                     | Bundesobligation 1.30% 15/10/2027                                  | 215.855          | 0,15                              | EUR 590.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2032 (Zero Coupon)*  | 502.750          | 0,36                              |
| EUR 415.000                     | Bundesobligation 2.20% 13/4/2028                                   | 411.761          | 0,30                              | EUR 371.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 15/8/2032*          | 347.755          | 0,25                              |
| EUR 474.000                     | Bundesobligation 2.40% 19/10/2028                                  | 471.509          | 0,34                              | EUR 340.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/11/2032*         | 333.186          | 0,24                              |
| EUR 260.000                     | Bundesobligation 2.10% 12/4/2029*                                  | 256.036          | 0,18                              | EUR 705.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/2/2033*          | 681.208          | 0,49                              |
| EUR 100.000                     | Bundesobligation 2.10% 12/4/2029                                   | 98.492           | 0,07                              | EUR 230.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/2/2033           | 222.318          | 0,16                              |
| EUR 390.000                     | Bundesobligation 2.50% 11/10/2029                                  | 387.906          | 0,28                              | EUR 610.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/8/2033           | 598.852          | 0,43                              |
| EUR 568.000                     | Bundesobligation 2.40% 18/4/2030                                   | 561.785          | 0,40                              | EUR 568.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 15/2/2034           | 539.840          | 0,39                              |
| EUR 630.000                     | Bundesobligation 2.20% 10/10/2030*                                 | 616.452          | 0,44                              | EUR 461.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 4/7/2034*           | 522.639          | 0,37                              |
| EUR 120.000                     | Bundesobligation 2.50% 16/4/2031                                   | 118.695          | 0,09                              | EUR 694.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/8/2034*          | 676.700          | 0,48                              |
| EUR 245.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 4/7/2027            | 256.846          | 0,18                              |                                  |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 532.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/8/2027           | 517.394          | 0,37                              |                                  |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 398.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 (Zero Coupon)* | 382.042          | 0,27                              |                                  |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 260.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 4/1/2028*          | 273.361          | 0,20                              |                                  |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 534.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/2/2028           | 513.978          | 0,37                              |                                  |                                                                    |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                            | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                          | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                         |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   |
| EUR 648.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/2/2035*         | 624.724          | 0,45                              | EUR 147.000                      | Bundesschatzanweisungen<br>1.90% 16/9/2027            | 145.539          | 0,10                              |
| EUR 51.000                       | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/2/2035          | 49.208           | 0,04                              | EUR 300.000                      | Bundesschatzanweisungen<br>2.00% 16/12/2027           | 296.987          | 0,21                              |
| EUR 466.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe<br>15/5/2035 (Zero Coupon)  | 356.077          | 0,26                              |                                  |                                                       | 27.092.894       | 19,39                             |
| EUR 470.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.60%<br>15/8/2035*         | 455.125          | 0,33                              | <b>Irland</b>                    |                                                       |                  |                                   |
| EUR 310.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.90%<br>15/2/2036          | 306.951          | 0,22                              | EUR 58.000                       | Ireland Government Bonds<br>0.20% 15/5/2027           | 56.538           | 0,04                              |
| EUR 416.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/5/2036<br>(Zero Coupon)  | 306.195          | 0,22                              | EUR 239.000                      | Ireland Government Bonds<br>0.90% 15/5/2028           | 230.621          | 0,16                              |
| EUR 609.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 4.00%<br>4/1/2037           | 660.764          | 0,47                              | EUR 200.000                      | Ireland Government Bonds<br>1.10% 15/5/2029           | 190.444          | 0,14                              |
| EUR 648.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.00%<br>15/5/2038*         | 506.358          | 0,36                              | EUR 178.000                      | Ireland Government Bonds<br>2.40% 15/5/2030           | 175.404          | 0,12                              |
| EUR 396.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 4.25%<br>4/7/2039           | 439.596          | 0,31                              | EUR 185.000                      | Ireland Government Bonds<br>0.20% 18/10/2030          | 164.761          | 0,12                              |
| EUR 383.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 4.75%<br>4/7/2040           | 446.386          | 0,32                              | EUR 110.000                      | Ireland Government Bonds<br>1.35% 18/3/2031           | 102.801          | 0,07                              |
| EUR 315.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.60%<br>15/5/2041          | 287.850          | 0,21                              | EUR 130.000                      | Ireland Government Bonds<br>18/10/2031 (Zero Coupon)  | 111.115          | 0,08                              |
| EUR 445.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 3.25%<br>4/7/2042           | 439.144          | 0,31                              | EUR 95.000                       | Ireland Government Bonds<br>0.35% 18/10/2032          | 80.388           | 0,06                              |
| EUR 608.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>4/7/2044*          | 534.057          | 0,38                              | EUR 106.000                      | Ireland Government Bonds<br>1.30% 15/5/2033           | 94.667           | 0,07                              |
| EUR 680.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/8/2046*         | 588.480          | 0,42                              | EUR 114.000                      | Ireland Government Bonds<br>2.60% 18/10/2034          | 109.672          | 0,08                              |
| EUR 125.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 3.40%<br>15/5/2047          | 124.308          | 0,09                              | EUR 80.000                       | Ireland Government Bonds<br>0.40% 15/5/2035           | 62.601           | 0,04                              |
| EUR 692.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.25%<br>15/8/2048*         | 455.736          | 0,33                              | EUR 100.000                      | Ireland Government Bonds<br>3.10% 18/6/2036           | 98.637           | 0,07                              |
| EUR 824.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/8/2050<br>(Zero Coupon)  | 360.492          | 0,26                              | EUR 158.000                      | Ireland Government Bonds<br>1.70% 15/5/2037           | 134.421          | 0,10                              |
| EUR 235.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/8/2050<br>(Zero Coupon)  | 103.347          | 0,07                              | EUR 90.000                       | Ireland Government Bonds<br>0.55% 22/4/2041           | 59.214           | 0,04                              |
| EUR 650.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/8/2052<br>(Zero Coupon)* | 265.886          | 0,19                              | EUR 56.000                       | Ireland Government Bonds<br>3.00% 18/10/2043          | 51.982           | 0,04                              |
| EUR 524.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.80%<br>15/8/2053          | 371.433          | 0,27                              | EUR 217.000                      | Ireland Government Bonds<br>2.00% 18/2/2045           | 170.230          | 0,12                              |
| EUR 242.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.80%<br>15/8/2053          | 171.866          | 0,12                              | EUR 185.000                      | Ireland Government Bonds<br>1.50% 15/5/2050*          | 122.225          | 0,09                              |
| EUR 543.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.50%<br>15/8/2054          | 448.613          | 0,32                              | EUR 60.000                       | Ireland Government Bonds<br>3.15% 18/10/2055          | 53.959           | 0,04                              |
| EUR 369.000                      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.90%<br>15/8/2056*         | 329.087          | 0,24                              |                                  |                                                       | 2.069.680        | 1,48                              |
| EUR 390.000                      | Bundesschatzanweisungen<br>2.20% 11/3/2027                              | 388.847          | 0,28                              | <b>Italien</b>                   |                                                       |                  |                                   |
| EUR 440.000                      | Bundesschatzanweisungen<br>1.70% 10/6/2027                              | 435.551          | 0,31                              | EUR 160.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.10% 1/4/2027   | 157.567          | 0,11                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 415.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.20% 1/6/2027   | 412.833          | 0,30                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 310.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.45% 15/7/2027  | 312.617          | 0,22                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 383.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.05% 1/8/2027   | 379.570          | 0,27                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 369.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.10% 26/8/2027  | 365.581          | 0,26                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 369.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 15/9/2027  | 359.631          | 0,26                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 270.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.70% 15/10/2027 | 269.534          | 0,19                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 444.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 6.50% 1/11/2027  | 469.295          | 0,34                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 430.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.65% 1/12/2027  | 428.931          | 0,31                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 432.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.00% 1/2/2028   | 425.712          | 0,30                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 457.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.25% 15/3/2028  | 434.666          | 0,31                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 380.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.40% 1/4/2028   | 383.943          | 0,27                              |
|                                  |                                                                         |                  |                                   | EUR 304.000                      | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.65% 15/6/2028  | 302.389          | 0,22                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                                           | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                          | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                                        |                  |                                   | <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                                       |                  |                                   |
| EUR 300.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 15/7/2028                      | 284.336          | 0,20                              | EUR 50.000                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/6/2032 (traded in Italy)*   | 43.237           | 0,03                              |
| EUR 330.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 1/8/2028                       | 336.601          | 0,24                              | EUR 364.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15/7/2032                     | 359.723          | 0,26                              |
| EUR 385.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 1/9/2028                       | 401.316          | 0,29                              | EUR 320.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15/11/2032                    | 315.254          | 0,23                              |
| EUR 354.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 1/12/2028*                     | 353.133          | 0,25                              | EUR 380.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 1/12/2032*                    | 358.259          | 0,26                              |
| EUR 110.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/1/2029                      | 108.177          | 0,08                              | EUR 507.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 1/2/2033                      | 575.549          | 0,41                              |
| EUR 239.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 1/2/2029                       | 246.181          | 0,18                              | EUR 300.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/3/2033                     | 292.716          | 0,21                              |
| EUR 370.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/2/2029                      | 344.648          | 0,25                              | EUR 370.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 1/5/2033                      | 389.730          | 0,28                              |
| EUR 160.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 15/3/2029                      | 157.330          | 0,11                              | EUR 415.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2033                      | 385.230          | 0,28                              |
| EUR 235.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 15/6/2029*                     | 233.477          | 0,17                              | EUR 397.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 1/11/2033                     | 416.124          | 0,30                              |
| EUR 315.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/7/2029                       | 317.952          | 0,23                              | EUR 196.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 1/3/2034 (traded in Germany)  | 203.164          | 0,14                              |
| EUR 450.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 1/8/2029                       | 449.881          | 0,32                              | EUR 175.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 1/3/2034 (traded in Italy)    | 181.424          | 0,13                              |
| EUR 310.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 1/10/2029                      | 309.191          | 0,22                              | EUR 385.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/7/2034                      | 388.905          | 0,28                              |
| EUR 688.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 1/11/2029                      | 739.113          | 0,53                              | EUR 528.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/8/2034                      | 577.022          | 0,41                              |
| EUR 460.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029                     | 472.025          | 0,34                              | EUR 385.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/2/2035                      | 387.335          | 0,28                              |
| EUR 629.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 1/3/2030*                      | 638.601          | 0,46                              | EUR 446.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/3/2035*                     | 433.073          | 0,31                              |
| EUR 517.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 1/4/2030                       | 483.300          | 0,35                              | EUR 110.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/4/2035 (traded in Germany) | 112.015          | 0,08                              |
| EUR 314.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 15/6/2030                      | 320.475          | 0,23                              | EUR 160.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/4/2035 (traded in Italy)   | 162.926          | 0,12                              |
| EUR 327.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030                       | 324.059          | 0,23                              | EUR 390.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035                      | 384.828          | 0,27                              |
| EUR 392.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030                       | 357.221          | 0,26                              | EUR 370.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 1/10/2035                     | 363.025          | 0,26                              |
| EUR 329.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 1/10/2030                      | 321.968          | 0,23                              | EUR 230.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/2/2036                      | 222.192          | 0,16                              |
| EUR 372.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 15/11/2030                     | 384.216          | 0,27                              | EUR 301.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 1/3/2036*                     | 241.759          | 0,17                              |
| EUR 410.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 1/12/2030*                     | 382.456          | 0,27                              | EUR 300.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 1/9/2036*                     | 258.499          | 0,18                              |
| EUR 240.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 1/2/2031                       | 235.600          | 0,17                              | EUR 639.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 1/2/2037*                     | 645.022          | 0,46                              |
| EUR 365.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/2/2031                      | 368.790          | 0,26                              | EUR 189.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2037*                     | 139.235          | 0,10                              |
| EUR 466.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 1/4/2031                       | 415.712          | 0,30                              | EUR 290.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037                    | 291.638          | 0,21                              |
| EUR 466.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 1/5/2031                       | 525.361          | 0,38                              | EUR 321.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 1/3/2038*                     | 297.788          | 0,21                              |
| EUR 380.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 15/7/2031                      | 382.604          | 0,27                              | EUR 314.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/9/2038*                     | 280.667          | 0,20                              |
| EUR 371.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 1/8/2031                       | 322.449          | 0,23                              | EUR 488.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/8/2039                      | 532.673          | 0,38                              |
| EUR 174.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/10/2031 (traded in Germany) | 179.985          | 0,13                              | EUR 250.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.15% 1/10/2039                     | 250.198          | 0,18                              |
| EUR 80.000                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/10/2031 (traded in Italy)   | 82.759           | 0,06                              | EUR 30.000                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.15% 1/10/2039                     | 30.025           | 0,02                              |
| EUR 393.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/11/2031                     | 388.901          | 0,28                              | EUR 246.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 1/3/2040                      | 218.860          | 0,16                              |
| EUR 400.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/12/2031                      | 351.016          | 0,25                              | EUR 457.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/9/2040                      | 498.201          | 0,36                              |
| EUR 287.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 1/3/2032                       | 260.688          | 0,19                              | EUR 280.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040                     | 269.347          | 0,19                              |
| EUR 390.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/6/2032 (traded in Germany)   | 337.206          | 0,24                              |                              |                                                                       |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                                                      | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                                                   |                  |                                   | <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 330.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80% 1/3/2041                                  | 242.096          | 0,17                              | EUR 295.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/1/2033                      | 287.133          | 0,20                              |
| EUR 250.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041                                 | 241.141          | 0,17                              | EUR 200.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2033                      | 193.737          | 0,14                              |
| EUR 257.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 1/9/2043                                  | 260.740          | 0,19                              | EUR 230.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2034                      | 220.978          | 0,16                              |
| EUR 379.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 1/9/2044 <sup>*</sup>                     | 399.229          | 0,29                              | EUR 278.000                      | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2035                      | 264.794          | 0,19                              |
| EUR 203.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 30/4/2045 <sup>*</sup>                    | 128.263          | 0,09                              | EUR 343.000                      | Netherlands Government Bonds 4.00% 15/1/2037                      | 367.976          | 0,26                              |
| EUR 190.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 30/4/2046                                 | 182.555          | 0,13                              | EUR 269.000                      | Netherlands Government Bonds 15/1/2038 (Zero Coupon)              | 184.021          | 0,13                              |
| EUR 354.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 1/9/2046                                  | 299.721          | 0,21                              | EUR 275.000                      | Netherlands Government Bonds 0.50% 15/1/2040                      | 189.954          | 0,14                              |
| EUR 310.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 1/3/2047 <sup>*</sup>                     | 238.468          | 0,17                              | EUR 346.000                      | Netherlands Government Bonds 3.75% 15/1/2042 <sup>*</sup>         | 360.604          | 0,26                              |
| EUR 375.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048 <sup>*</sup>                     | 324.481          | 0,23                              | EUR 210.000                      | Netherlands Government Bonds 3.25% 15/1/2044 <sup>*</sup>         | 205.185          | 0,15                              |
| EUR 150.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049 (traded in Germany)              | 137.341          | 0,10                              | EUR 406.000                      | Netherlands Government Bonds 2.75% 15/1/2047 <sup>*</sup>         | 363.329          | 0,26                              |
| EUR 187.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049 (traded in Italy)                | 171.253          | 0,12                              | EUR 363.000                      | Netherlands Government Bonds 15/1/2052 (Zero Coupon) <sup>*</sup> | 150.961          | 0,11                              |
| EUR 302.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050                                  | 212.119          | 0,15                              | EUR 346.000                      | Netherlands Government Bonds 2.00% 15/1/2054 <sup>*</sup>         | 255.466          | 0,18                              |
| EUR 253.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 1/9/2051                                  | 147.227          | 0,10                              | EUR 120.000                      | Netherlands Government Bonds 3.50% 15/1/2056                      | 119.918          | 0,09                              |
| EUR 190.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/9/2052 <sup>*</sup>                     | 121.765          | 0,09                              |                                  |                                                                   | 5.737.290        | 4,11                              |
| EUR 131.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 1/10/2053                                 | 130.090          | 0,09                              | <b>Portugal</b>                  |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 140.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 1/10/2053                                 | 139.058          | 0,10                              | EUR 170.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/4/2027                | 172.672          | 0,12                              |
| EUR 291.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.30% 1/10/2054 <sup>*</sup>                    | 279.238          | 0,20                              | EUR 50.000                       | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.70% 15/10/2027                | 48.558           | 0,04                              |
| EUR 140.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.65% 1/10/2055                                 | 141.527          | 0,10                              | EUR 440.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 <sup>*</sup>  | 434.107          | 0,31                              |
| EUR 182.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 1/3/2067 <sup>*</sup>                     | 126.815          | 0,09                              | EUR 160.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029 <sup>*</sup>    | 156.371          | 0,11                              |
| EUR 88.000                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072 (traded in Germany) <sup>*</sup> | 51.188           | 0,04                              | EUR 180.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/2/2030                | 187.345          | 0,13                              |
| EUR 95.000                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072 (traded in Italy)                | 55.300           | 0,04                              | EUR 130.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030               | 117.174          | 0,08                              |
|                              |                                                                                   | 31.054.255       | 22,22                             | EUR 270.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.30% 17/10/2031                | 234.182          | 0,17                              |
| <b>Niederlande</b>           |                                                                                   |                  |                                   | EUR 100.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.65% 16/7/2032                 | 92.207           | 0,07                              |
| EUR 150.000                  | Netherlands Government Bond 2.50% 15/1/2031                                       | 147.995          | 0,11                              | EUR 170.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18/4/2034                 | 158.234          | 0,11                              |
| EUR 264.000                  | Netherlands Government Bonds 0.75% 15/7/2027                                      | 257.910          | 0,18                              | EUR 230.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034               | 223.180          | 0,16                              |
| EUR 206.000                  | Netherlands Government Bonds 5.50% 15/1/2028 <sup>*</sup>                         | 216.239          | 0,15                              | EUR 114.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.00% 15/6/2035                 | 110.900          | 0,08                              |
| EUR 405.000                  | Netherlands Government Bonds 0.75% 15/7/2028 <sup>*</sup>                         | 388.079          | 0,28                              | EUR 130.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.90% 12/10/2035                | 104.152          | 0,08                              |
| EUR 360.000                  | Netherlands Government Bonds 15/1/2029 (Zero Coupon)                              | 334.490          | 0,24                              | EUR 70.000                       | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.25% 13/6/2036                 | 68.786           | 0,05                              |
| EUR 288.000                  | Netherlands Government Bonds 0.25% 15/7/2029 <sup>*</sup>                         | 265.982          | 0,19                              | EUR 160.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15/4/2037 <sup>*</sup>    | 168.899          | 0,12                              |
| EUR 195.000                  | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/1/2030                                      | 193.327          | 0,14                              | EUR 185.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.50% 18/6/2038                 | 183.243          | 0,13                              |
| EUR 269.000                  | Netherlands Government Bonds 15/7/2030 (Zero Coupon)                              | 239.392          | 0,17                              | EUR 100.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.15% 11/4/2042                 | 68.435           | 0,05                              |
| EUR 336.000                  | Netherlands Government Bonds 15/7/2031 (Zero Coupon)                              | 289.845          | 0,21                              | EUR 190.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15/2/2045                 | 195.158          | 0,14                              |
| EUR 278.000                  | Netherlands Government Bonds 0.50% 15/7/2032                                      | 239.975          | 0,17                              | EUR 100.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.00% 12/4/2052                 | 52.256           | 0,04                              |
|                              |                                                                                   |                  |                                   | EUR 110.000                      | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054                | 102.367          | 0,07                              |
|                              |                                                                                   |                  |                                   |                                  |                                                                   | 2.878.226        | 2,06                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Spanien</b> |                                                                   |                  |                                   | <b>Spanien (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 79.000     | Spain Government Bond<br>2.35% 31/3/2029                          | 77.957           | 0,06                              | EUR 220.000                  | Spain Government Bonds<br>3.00% 31/1/2033                         | 217.569          | 0,16                              |
| EUR 17.000     | Spain Government Bond<br>3.95% 31/10/2056                         | 16.325           | 0,01                              | EUR 418.000                  | Spain Government Bonds<br>3.15% 30/4/2033                         | 416.581          | 0,30                              |
| EUR 209.000    | Spain Government Bonds<br>1.50% 30/4/2027*                        | 206.598          | 0,15                              | EUR 269.000                  | Spain Government Bonds<br>2.35% 30/7/2033 (traded in<br>Germany)  | 253.939          | 0,18                              |
| EUR 478.000    | Spain Government Bonds<br>2.50% 31/5/2027                         | 477.267          | 0,34                              | EUR 160.000                  | Spain Government Bonds<br>2.35% 30/7/2033 (traded<br>in Spain)    | 151.020          | 0,11                              |
| EUR 504.000    | Spain Government Bonds<br>0.80% 30/7/2027                         | 491.989          | 0,35                              | EUR 496.000                  | Spain Government Bonds<br>3.55% 31/10/2033                        | 505.262          | 0,36                              |
| EUR 500.000    | Spain Government Bonds<br>1.45% 31/10/2027                        | 490.771          | 0,35                              | EUR 417.000                  | Spain Government Bonds<br>3.25% 30/4/2034                         | 414.725          | 0,30                              |
| EUR 656.000    | Spain Government Bonds<br>31/1/2028 (Zero Coupon)                 | 624.984          | 0,45                              | EUR 460.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 31/10/2034                        | 462.641          | 0,33                              |
| EUR 572.000    | Spain Government Bonds<br>1.40% 30/4/2028                         | 557.232          | 0,40                              | EUR 400.000                  | Spain Government Bonds<br>3.15% 30/4/2035                         | 391.747          | 0,28                              |
| EUR 150.000    | Spain Government Bonds<br>2.40% 31/5/2028                         | 148.966          | 0,11                              | EUR 460.000                  | Spain Government Bonds<br>1.85% 30/7/2035                         | 402.998          | 0,29                              |
| EUR 458.000    | Spain Government Bonds<br>1.40% 30/7/2028                         | 444.536          | 0,32                              | EUR 530.000                  | Spain Government Bonds<br>3.20% 31/10/2035                        | 518.791          | 0,37                              |
| EUR 277.000    | Spain Government Bonds<br>5.15% 31/10/2028 (traded<br>in Germany) | 293.396          | 0,21                              | EUR 300.000                  | Spain Government Bonds<br>3.30% 30/4/2036                         | 294.701          | 0,21                              |
| EUR 187.000    | Spain Government Bonds<br>5.15% 31/10/2028 (traded<br>in Spain)   | 198.061          | 0,14                              | EUR 493.000                  | Spain Government Bonds<br>4.20% 31/1/2037                         | 520.480          | 0,37                              |
| EUR 595.000    | Spain Government Bonds<br>6.00% 31/1/2029                         | 647.179          | 0,46                              | EUR 187.000                  | Spain Government Bonds<br>0.85% 30/7/2037                         | 139.123          | 0,10                              |
| EUR 357.000    | Spain Government Bonds<br>1.45% 30/4/2029 (traded in<br>Germany)  | 343.309          | 0,25                              | EUR 161.000                  | Spain Government Bonds<br>0.85% 30/7/2037                         | 119.811          | 0,09                              |
| EUR 101.000    | Spain Government Bonds<br>1.45% 30/4/2029 (traded<br>in Spain)    | 97.120           | 0,07                              | EUR 336.000                  | Spain Government Bonds<br>3.90% 30/7/2039                         | 340.701          | 0,24                              |
| EUR 525.000    | Spain Government Bonds<br>3.50% 31/5/2029                         | 535.998          | 0,38                              | EUR 370.000                  | Spain Government Bonds<br>4.90% 30/7/2040                         | 414.503          | 0,30                              |
| EUR 357.000    | Spain Government Bonds<br>0.80% 30/7/2029 (traded in<br>Germany)  | 334.311          | 0,24                              | EUR 368.000                  | Spain Government Bonds<br>1.20% 31/10/2040                        | 260.754          | 0,19                              |
| EUR 240.000    | Spain Government Bonds<br>0.80% 30/7/2029 (traded<br>in Spain)    | 224.772          | 0,16                              | EUR 150.000                  | Spain Government Bonds<br>3.50% 31/1/2041                         | 143.879          | 0,10                              |
| EUR 364.000    | Spain Government Bonds<br>0.60% 31/10/2029                        | 336.749          | 0,24                              | EUR 438.000                  | Spain Government Bonds<br>4.70% 30/7/2041                         | 480.619          | 0,34                              |
| EUR 370.000    | Spain Government Bonds<br>2.70% 31/1/2030                         | 367.678          | 0,26                              | EUR 345.000                  | Spain Government Bonds<br>1.00% 30/7/2042                         | 225.217          | 0,16                              |
| EUR 475.000    | Spain Government Bonds<br>0.50% 30/4/2030                         | 432.362          | 0,31                              | EUR 405.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 30/7/2043                         | 379.875          | 0,27                              |
| EUR 350.000    | Spain Government Bonds<br>1.95% 30/7/2030                         | 336.959          | 0,24                              | EUR 320.000                  | Spain Government Bonds<br>5.15% 31/10/2044'                       | 370.417          | 0,27                              |
| EUR 568.000    | Spain Government Bonds<br>1.25% 31/10/2030                        | 527.898          | 0,38                              | EUR 340.000                  | Spain Government Bonds<br>2.90% 31/10/2046'                       | 287.810          | 0,21                              |
| EUR 510.000    | Spain Government Bonds<br>0.10% 30/4/2031                         | 442.088          | 0,32                              | EUR 407.000                  | Spain Government Bonds<br>2.70% 31/10/2048                        | 327.307          | 0,23                              |
| EUR 50.000     | Spain Government Bonds<br>2.60% 31/5/2031                         | 49.063           | 0,04                              | EUR 467.000                  | Spain Government Bonds<br>1.00% 31/10/2050                        | 246.244          | 0,18                              |
| EUR 450.000    | Spain Government Bonds<br>3.10% 30/7/2031                         | 451.988          | 0,32                              | EUR 351.000                  | Spain Government Bonds<br>1.90% 31/10/2052                        | 227.072          | 0,16                              |
| EUR 520.000    | Spain Government Bonds<br>0.50% 31/10/2031                        | 453.696          | 0,32                              | EUR 46.000                   | Spain Government Bonds<br>4.00% 31/10/2054 (traded<br>in Germany) | 44.959           | 0,03                              |
| EUR 534.000    | Spain Government Bonds<br>0.70% 30/4/2032                         | 464.517          | 0,33                              | EUR 213.000                  | Spain Government Bonds<br>4.00% 31/10/2054 (traded<br>in Spain)   | 208.086          | 0,15                              |
| EUR 55.000     | Spain Government Bonds<br>0.70% 30/4/2032                         | 47.843           | 0,03                              | EUR 310.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 30/7/2066                         | 267.159          | 0,19                              |
| EUR 537.000    | Spain Government Bonds<br>5.75% 30/7/2032                         | 618.342          | 0,44                              |                              |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 434.000    | Spain Government Bonds<br>2.55% 31/10/2032                        | 419.054          | 0,30                              |                              |                                                                   |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                         | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 147.000                                                                                                                                                             | Spain Government Bonds<br>1.45% 31/10/2071                           | 67.829           | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                      | 20.260.827       | 14,50                             |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                          |                                                                      | 137.925.892      | 98,70                             |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die<br>zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                      |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                         |                                                                      | 137.925.892      | 98,70                             |
| <b>Investmentfonds</b>                                                                                                                                                  |                                                                      |                  |                                   |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                           |                                                                      |                  |                                   |
| 1.523                                                                                                                                                                   | BlackRock ICS Euro Liquid<br>Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 165.507          | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                      | 165.507          | 0,12                              |
| Gesamt Investmentfonds                                                                                                                                                  |                                                                      | 165.507          | 0,12                              |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                                        |                                                                      | 138.091.399      | 98,82                             |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                 |                                                                      | 1.650.704        | 1,18                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                        |                                                                      | 139.742.103      | 100,00                            |
| <sup>^</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.                                                                             |                                                                      |                  |                                   |
| <sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien<br>siehe Anmerkung.                                                                |                                                                      |                  |                                   |

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------|------------------------------|
| Government                       | 98,70                        |
| Investmentfonds                  | 0,12                         |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 98,82                        |
| Sonstiges Nettovermögen          | 1,18                         |
|                                  | 100,00                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                     |                  |                                   | <b>Österreich (Fortsetzung)</b> |                                                                     |                  |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                     |                  |                                   | EUR 30.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.50%<br>20/2/2029          | 32.450           | 0,00                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                                                     |                  |                                   | EUR 341.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.50%<br>20/2/2029          | 368.864          | 0,03                              |
| AUD 327.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>4.75% 21/4/2027                       | 225.409          | 0,02                              | EUR 550.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.90%<br>23/5/2029          | 636.947          | 0,05                              |
| AUD 828.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>2.75% 21/11/2027*                     | 553.095          | 0,04                              | EUR 612.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/2/2030 (Zero Coupon)  | 632.994          | 0,05                              |
| AUD 660.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>2.25% 21/5/2028                       | 432.381          | 0,04                              | EUR 310.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.45%<br>20/10/2030         | 365.874          | 0,03                              |
| AUD 535.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>2.75% 21/11/2028                      | 351.117          | 0,03                              | EUR 780.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/2/2031 (Zero Coupon)  | 781.226          | 0,06                              |
| AUD 1.659.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>3.25% 21/4/2029                       | 1.097.207        | 0,09                              | EUR 510.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.90%<br>20/2/2032          | 521.996          | 0,04                              |
| AUD 1.338.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>2.75% 21/11/2029*                     | 862.948          | 0,07                              | EUR 350.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.80%<br>20/9/2032          | 397.409          | 0,03                              |
| AUD 840.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>2.50% 21/5/2030                       | 531.670          | 0,04                              | EUR 800.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.90%<br>20/2/2033          | 910.969          | 0,07                              |
| AUD 1.350.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>1.00% 21/12/2030*                     | 786.158          | 0,06                              | EUR 380.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.90%<br>20/2/2034          | 430.338          | 0,04                              |
| AUD 1.070.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>1.50% 21/6/2031                       | 628.562          | 0,05                              | EUR 640.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.40%<br>23/5/2034          | 696.912          | 0,06                              |
| AUD 800.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>1.00% 21/11/2031                      | 450.136          | 0,04                              | EUR 476.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.95%<br>20/2/2035*         | 536.462          | 0,04                              |
| AUD 840.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>1.25% 21/5/2032                       | 471.359          | 0,04                              | EUR 240.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.20%<br>20/2/2036          | 273.900          | 0,02                              |
| AUD 960.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>1.75% 21/11/2032                      | 547.526          | 0,04                              | EUR 280.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.25%<br>20/10/2036         | 234.091          | 0,02                              |
| AUD 1.190.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>4.50% 21/4/2033                       | 803.821          | 0,06                              | EUR 587.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 4.15%<br>15/3/2037          | 723.767          | 0,06                              |
| AUD 1.540.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>3.00% 21/11/2033                      | 935.405          | 0,08                              | EUR 230.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.20%<br>15/7/2039          | 256.057          | 0,02                              |
| AUD 1.340.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>3.75% 21/5/2034*                      | 852.365          | 0,07                              | EUR 390.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/10/2040 (Zero Coupon) | 268.398          | 0,02                              |
| AUD 450.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>4.25% 21/6/2034                       | 296.385          | 0,02                              | EUR 394.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.15%<br>20/6/2044          | 422.552          | 0,04                              |
| AUD 982.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>3.50% 21/12/2034                      | 608.290          | 0,05                              | EUR 80.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.50%<br>20/2/2047          | 62.604           | 0,01                              |
| AUD 1.488.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bonds<br>2.75% 21/6/2035                       | 858.889          | 0,07                              | EUR 330.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.50%<br>20/2/2047          | 258.223          | 0,02                              |
| AUD 950.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>4.25% 21/12/2035                      | 618.285          | 0,05                              | EUR 337.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.85%<br>23/5/2049          | 275.090          | 0,02                              |
| AUD 810.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>4.25% 21/3/2036                       | 526.232          | 0,04                              | EUR 382.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.75%<br>20/3/2051          | 226.744          | 0,02                              |
| AUD 790.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>4.25% 21/10/2036                      | 510.993          | 0,04                              | EUR 232.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.15%<br>20/10/2053         | 237.899          | 0,02                              |
| AUD 330.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>3.75% 21/4/2037                       | 202.947          | 0,02                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| AUD 514.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>3.25% 21/6/2039                       | 291.619          | 0,02                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| AUD 450.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>2.75% 21/5/2041                       | 232.120          | 0,02                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| AUD 724.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>3.00% 21/3/2047                       | 353.193          | 0,03                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| AUD 700.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>1.75% 21/6/2051                       | 241.883          | 0,02                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| AUD 430.000                                                                                                                                                     | Australia Government Bonds<br>4.75% 21/6/2054                       | 270.202          | 0,02                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                     | 14.540.197       | 1,17                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                                                     |                  |                                   |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| EUR 550.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 6.25%<br>15/7/2027          | 662.886          | 0,05                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| EUR 560.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.75%<br>20/2/2028          | 623.322          | 0,05                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |
| EUR 520.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria<br>Government Bonds<br>20/10/2028 (Zero Coupon) | 559.801          | 0,05                              |                                 |                                                                     |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                               | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Österreich (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   | <b>Belgien (Fortsetzung)</b> |                                                            |                  |                                   |
| EUR 261.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 3.80%<br>26/1/2062         | 300.500          | 0,03                              | EUR 290.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.10%<br>22/6/2035  | 323.808          | 0,03                              |
| EUR 90.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.70%<br>20/4/2071         | 37.094           | 0,00                              | EUR 380.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.40%<br>22/6/2036  | 430.182          | 0,03                              |
| EUR 68.000                      | Republic of Austria<br>Government Bonds 1.50%<br>2/11/2086         | 37.820           | 0,00                              | EUR 320.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.45%<br>22/6/2037  | 293.408          | 0,02                              |
| EUR 251.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 2.10%<br>20/9/2117         | 171.808          | 0,01                              | EUR 286.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.90%<br>22/6/2038  | 269.280          | 0,02                              |
| EUR 236.000                     | Republic of Austria<br>Government Bonds 0.85%<br>30/6/2120         | 84.709           | 0,01                              | EUR 430.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.75%<br>22/4/2039  | 441.578          | 0,04                              |
|                                 |                                                                    | 12.029.706       | 0,97                              | EUR 482.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.40%<br>22/6/2040  | 343.238          | 0,03                              |
| <b>Belgien</b>                  |                                                                    |                  |                                   | EUR 590.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.25%<br>28/3/2041  | 703.026          | 0,06                              |
| EUR 1.126.000                   | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.80%<br>22/6/2027          | 1.270.493        | 0,10                              | EUR 240.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.45%<br>22/6/2042  | 257.484          | 0,02                              |
| EUR 251.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2027 (Zero Coupon) | 277.764          | 0,02                              | EUR 120.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.45%<br>22/6/2043  | 127.602          | 0,01                              |
| EUR 772.127                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 5.50%<br>28/3/2028          | 937.702          | 0,08                              | EUR 301.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.75%<br>22/6/2045* | 329.615          | 0,03                              |
| EUR 275.201                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.80%<br>22/6/2028          | 304.315          | 0,02                              | EUR 420.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.60%<br>22/6/2047  | 309.101          | 0,02                              |
| EUR 780.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.90%<br>22/6/2029          | 846.741          | 0,07                              | EUR 410.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.70%<br>22/6/2050  | 292.396          | 0,02                              |
| EUR 660.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.70%<br>22/10/2029*        | 756.655          | 0,06                              | EUR 510.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.40%<br>22/6/2053  | 316.210          | 0,03                              |
| EUR 450.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.10%<br>22/6/2030          | 461.151          | 0,04                              | EUR 380.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.30%<br>22/6/2054  | 365.421          | 0,03                              |
| EUR 430.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.60%<br>22/10/2030         | 487.663          | 0,04                              | EUR 197.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.50%<br>22/6/2055  | 195.139          | 0,02                              |
| EUR 635.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.00%<br>22/6/2031          | 661.142          | 0,05                              | EUR 140.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.50%<br>22/6/2055  | 138.652          | 0,01                              |
| EUR 316.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2031 (Zero Coupon) | 307.801          | 0,02                              | EUR 120.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.35%<br>22/6/2056  | 137.726          | 0,01                              |
| EUR 270.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds<br>22/10/2031 (Zero Coupon) | 263.156          | 0,02                              | EUR 370.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.25%<br>22/6/2057  | 275.666          | 0,02                              |
| EUR 422.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 4.00%<br>28/3/2032*         | 510.161          | 0,04                              | EUR 437.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.15%<br>22/6/2066  | 303.606          | 0,02                              |
| EUR 590.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.35%<br>22/6/2032          | 573.700          | 0,05                              | EUR 263.000                  | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 0.65%<br>22/6/2071  | 96.056           | 0,01                              |
| EUR 329.681                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 1.25%<br>22/4/2033          | 333.820          | 0,03                              |                              |                                                            | 17.024.982       | 1,37                              |
| EUR 753.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.00%<br>22/6/2033*         | 853.882          | 0,07                              | <b>Kanada</b>                |                                                            |                  |                                   |
| EUR 402.589                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 3.00%<br>22/6/2034          | 452.039          | 0,04                              | CAD 1.720.000                | Canada Government Bonds<br>3.00% 1/5/2027                  | 1.236.032        | 0,10                              |
| EUR 781.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 2.85%<br>22/10/2034         | 862.784          | 0,07                              | CAD 443.000                  | Canada Government Bonds<br>1.00% 1/6/2027                  | 311.949          | 0,03                              |
| EUR 710.000                     | Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 5.00%<br>28/3/2035          | 914.819          | 0,07                              | CAD 1.600.000                | Canada Government Bonds<br>2.50% 1/8/2027                  | 1.145.192        | 0,09                              |
|                                 |                                                                    |                  |                                   | CAD 710.000                  | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/9/2027                  | 509.789          | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                               | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                               | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |                                            |                  |                                   | <b>China (Fortsetzung)</b> |                                            |                  |                                   |
| CAD 490.000                 | Canada Government Bonds<br>2.25% 1/2/2028  | 348.246          | 0,03                              | CNY 11.000.000             | China Government Bond<br>1.45% 25/2/2028   | 1.600.657        | 0,13                              |
| CAD 670.000                 | Canada Government Bonds<br>3.50% 1/3/2028  | 486.979          | 0,04                              | CNY 20.700.000             | China Government Bond<br>1.61% 15/2/2035   | 2.962.456        | 0,24                              |
| CAD 570.000                 | Canada Government Bonds<br>1.75% 1/6/2028  | 402.095          | 0,03                              | CNY 2.800.000              | China Government Bond<br>3.00% 15/10/2053  | 460.673          | 0,04                              |
| CAD 1.460.000               | Canada Government Bonds<br>3.50% 1/9/2028  | 1.057.438        | 0,08                              | CNY 4.600.000              | China Government Bonds<br>1.59% 15/3/2027  | 669.343          | 0,05                              |
| CAD 1.190.000               | Canada Government Bonds<br>3.25% 1/3/2029  | 879.865          | 0,07                              | CNY 7.600.000              | China Government Bonds<br>2.48% 15/4/2027  | 1.117.699        | 0,09                              |
| CAD 125.000                 | Canada Government Bonds<br>5.75% 1/6/2029  | 97.291           | 0,01                              | CNY 8.800.000              | China Government Bonds<br>2.85% 4/6/2027   | 1.302.348        | 0,11                              |
| CAD 1.160.000               | Canada Government Bonds<br>4.00% 1/9/2029  | 847.000          | 0,07                              | CNY 19.200.000             | China Government Bonds<br>2.50% 25/7/2027  | 2.832.790        | 0,23                              |
| CAD 1.040.000               | Canada Government Bonds<br>3.50% 1/3/2030  | 739.597          | 0,06                              | CNY 58.000.000             | China Government Bonds<br>2.44% 15/10/2027 | 8.567.238        | 0,69                              |
| CAD 1.510.000               | Canada Government Bonds<br>1.50% 1/6/2030  | 1.009.640        | 0,08                              | CNY 27.500.000             | China Government Bonds<br>1.42% 15/11/2027 | 3.997.595        | 0,32                              |
| CAD 2.020.000               | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/9/2030  | 1.432.987        | 0,12                              | CNY 19.900.000             | China Government Bonds<br>2.64% 15/1/2028  | 2.959.278        | 0,24                              |
| CAD 920.000                 | Canada Government Bonds<br>0.50% 1/12/2030 | 587.931          | 0,05                              | CNY 16.500.000             | China Government Bonds<br>2.62% 15/4/2028  | 2.460.959        | 0,20                              |
| CAD 610.000                 | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/3/2031  | 431.604          | 0,04                              | CNY 5.000.000              | China Government Bonds<br>1.46% 25/5/2028  | 727.741          | 0,06                              |
| CAD 1.770.000               | Canada Government Bonds<br>1.25% 1/6/2031  | 1.174.833        | 0,09                              | CNY 45.200.000             | China Government Bonds<br>2.40% 15/7/2028  | 6.724.647        | 0,54                              |
| CAD 1.200.000               | Canada Government Bonds<br>1.50% 1/12/2031 | 788.607          | 0,06                              | CNY 6.000.000              | China Government Bonds<br>1.42% 15/8/2028  | 872.542          | 0,07                              |
| CAD 650.000                 | Canada Government Bonds<br>1.75% 1/6/2032  | 435.868          | 0,04                              | CNY 9.100.000              | China Government Bonds<br>2.48% 25/9/2028  | 1.359.008        | 0,11                              |
| CAD 770.000                 | Canada Government Bonds<br>2.50% 1/12/2032 | 528.922          | 0,04                              | CNY 18.000.000             | China Government Bonds<br>2.05% 15/4/2029  | 2.666.951        | 0,22                              |
| CAD 810.000                 | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/6/2033  | 562.299          | 0,05                              | CNY 31.500.000             | China Government Bonds<br>2.75% 15/6/2029  | 4.774.881        | 0,38                              |
| CAD 20.000                  | Canada Government Bonds<br>5.75% 1/6/2033  | 16.611           | 0,00                              | CNY 23.400.000             | China Government Bonds<br>1.91% 15/7/2029  | 3.452.463        | 0,28                              |
| CAD 950.000                 | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/12/2033 | 679.364          | 0,06                              | CNY 46.200.000             | China Government Bonds<br>2.62% 25/9/2029  | 6.987.466        | 0,56                              |
| CAD 340.000                 | Canada Government Bonds<br>3.50% 1/3/2034  | 247.060          | 0,02                              | CNY 3.800.000              | China Government Bonds<br>1.74% 15/10/2029 | 557.602          | 0,05                              |
| CAD 1.399.000               | Canada Government Bonds<br>3.25% 1/6/2034  | 979.938          | 0,08                              | CNY 42.000.000             | China Government Bonds<br>2.68% 21/5/2030  | 6.397.896        | 0,52                              |
| CAD 1.108.000               | Canada Government Bonds<br>3.00% 1/12/2034 | 787.916          | 0,06                              | CNY 64.200.000             | China Government Bonds<br>2.28% 25/3/2031  | 9.654.607        | 0,78                              |
| CAD 1.574.000               | Canada Government Bonds<br>3.25% 1/6/2035  | 1.115.217        | 0,09                              | CNY 4.100.000              | China Government Bonds<br>2.12% 25/6/2031  | 612.300          | 0,05                              |
| CAD 1.408.000               | Canada Government Bonds<br>3.25% 1/12/2035 | 994.125          | 0,08                              | CNY 19.400.000             | China Government Bonds<br>1.87% 15/9/2031  | 2.859.443        | 0,23                              |
| CAD 204.000                 | Canada Government Bonds<br>5.00% 1/6/2037  | 166.189          | 0,01                              | CNY 63.200.000             | China Government Bonds<br>1.49% 25/12/2031 | 9.114.207        | 0,73                              |
| CAD 452.000                 | Canada Government Bonds<br>4.00% 1/6/2041  | 337.173          | 0,03                              | CNY 37.900.000             | China Government Bonds<br>2.75% 17/2/2032  | 5.865.178        | 0,47                              |
| CAD 317.000                 | Canada Government Bonds<br>3.50% 1/12/2045 | 219.587          | 0,02                              | CNY 29.100.000             | China Government Bonds<br>2.67% 25/5/2033  | 4.511.250        | 0,36                              |
| CAD 509.000                 | Canada Government Bonds<br>2.50% 1/12/2048 | 306.715          | 0,03                              | CNY 78.200.000             | China Government Bonds<br>2.52% 25/8/2033  | 12.010.561       | 0,97                              |
| CAD 1.583.000               | Canada Government Bonds<br>2.00% 1/12/2051 | 792.937          | 0,06                              | CNY 54.700.000             | China Government Bonds<br>2.35% 25/2/2034  | 8.308.962        | 0,67                              |
| CAD 1.173.000               | Canada Government Bonds<br>1.75% 1/12/2053 | 540.052          | 0,04                              | CNY 1.200.000              | China Government Bonds<br>2.27% 25/5/2034  | 181.316          | 0,01                              |
| CAD 1.028.000               | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/12/2055 | 592.988          | 0,04                              | CNY 4.900.000              | China Government Bonds<br>2.11% 25/8/2034  | 731.718          | 0,06                              |
| CAD 698.000                 | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/12/2057 | 467.555          | 0,04                              | CNY 10.000.000             | China Government Bonds<br>2.04% 25/11/2034 | 1.484.583        | 0,12                              |
| CAD 321.000                 | Canada Government Bonds<br>2.75% 1/12/2064 | 179.105          | 0,01                              | CNY 3.700.000              | China Government Bonds<br>3.72% 12/4/2051  | 674.020          | 0,05                              |
|                             |                                            | 23.436.696       | 1,89                              | CNY 22.700.000             | China Government Bonds<br>3.53% 18/10/2051 | 4.028.532        | 0,32                              |
| <b>China</b>                |                                            |                  |                                   | CNY 16.200.000             | China Government Bonds<br>3.32% 15/4/2052  | 2.787.855        | 0,22                              |
| CNY 36.900.000              | China Government Bond<br>1.38% 15/6/2027   | 5.358.237        | 0,43                              |                            |                                            |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b> |                                                      |                  |                                   | <b>Finnland (Fortsetzung)</b> |                                                                      |                  |                                   |
| CNY 13.100.000             | China Government Bonds<br>3.12% 25/10/2052           | 2.182.880        | 0,18                              | EUR 138.000                   | Finland Government Bonds<br>2.95% 15/4/2055                          | 133.243          | 0,01                              |
| CNY 16.700.000             | China Government Bonds<br>3.19% 15/4/2053            | 2.822.466        | 0,23                              |                               |                                                                      | 5.581.737        | 0,45                              |
| CNY 900.000                | China Government Bonds<br>1.92% 15/1/2055            | 118.856          | 0,01                              | <b>Frankreich</b>             |                                                                      |                  |                                   |
|                            |                                                      | 136.759.204      | 11,02                             | EUR 157.000                   | France Government Bond OAT<br>4.40% 25/5/2057                        | 177.791          | 0,01                              |
| <b>Dänemark</b>            |                                                      |                  |                                   | EUR 1.400.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.00%<br>25/5/2027           | 1.583.933        | 0,13                              |
| DKK 2.048.082              | Denmark Government Bonds<br>0.50% 15/11/2027         | 307.295          | 0,03                              | EUR 2.250.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.50%<br>24/9/2027           | 2.584.381        | 0,21                              |
| DKK 508.000                | Denmark Government Bonds<br>0.50% 15/11/2029         | 73.204           | 0,01                              | EUR 3.340.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.75%<br>25/10/2027          | 3.849.719        | 0,31                              |
| DKK 1.410.000              | Denmark Government Bonds<br>0.50% 15/11/2029         | 203.248          | 0,02                              | EUR 1.342.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/2/2028*          | 1.489.216        | 0,12                              |
| DKK 2.140.000              | Denmark Government Bonds<br>15/11/2031 (Zero Coupon) | 286.347          | 0,02                              | EUR 2.627.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/5/2028           | 2.899.732        | 0,23                              |
| DKK 1.050.000              | Denmark Government Bonds<br>2.25% 15/11/2033*        | 156.700          | 0,01                              | EUR 1.520.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.40%<br>24/9/2028           | 1.732.902        | 0,14                              |
| DKK 1.530.000              | Denmark Government Bonds<br>2.25% 15/11/2035         | 223.775          | 0,02                              | EUR 2.260.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.75%<br>25/11/2028          | 2.465.831        | 0,20                              |
| DKK 4.201.000              | Denmark Government Bonds<br>4.50% 15/11/2039         | 753.908          | 0,06                              | EUR 2.002.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.75%<br>25/2/2029*          | 2.298.137        | 0,18                              |
| DKK 2.412.000              | Denmark Government Bonds<br>0.25% 15/11/2052         | 178.404          | 0,01                              | EUR 952.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT 5.50%<br>25/4/2029           | 1.179.672        | 0,09                              |
|                            |                                                      | 2.182.881        | 0,18                              | EUR 2.389.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 0.50%<br>25/5/2029           | 2.555.503        | 0,21                              |
| <b>Finnland</b>            |                                                      |                  |                                   | EUR 1.160.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT<br>25/11/2029 (Zero Coupon)  | 1.201.441        | 0,10                              |
| EUR 150.000                | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2027          | 167.715          | 0,01                              | EUR 880.000                   | French Republic Government<br>Bonds OAT<br>25/11/2029 (Zero Coupon)  | 911.452          | 0,07                              |
| EUR 230.000                | Finland Government Bonds<br>2.75% 4/7/2028*          | 265.730          | 0,02                              | EUR 2.240.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.75%<br>25/2/2030*          | 2.557.246        | 0,21                              |
| EUR 290.000                | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2028          | 316.927          | 0,03                              | EUR 2.540.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.50%<br>25/5/2030*          | 2.868.474        | 0,23                              |
| EUR 424.000                | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/9/2029          | 451.493          | 0,04                              | EUR 2.136.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT<br>25/11/2030 (Zero Coupon)* | 2.137.238        | 0,17                              |
| EUR 450.000                | Finland Government Bonds<br>15/9/2030 (Zero Coupon)* | 456.559          | 0,04                              | EUR 1.770.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.70%<br>25/2/2031           | 2.000.792        | 0,16                              |
| EUR 140.000                | Finland Government Bonds<br>0.75% 15/4/2031          | 144.907          | 0,01                              | EUR 2.504.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 1.50%<br>25/5/2031           | 2.663.050        | 0,21                              |
| EUR 420.000                | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/9/2031         | 414.825          | 0,03                              | EUR 2.121.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT<br>25/11/2031 (Zero Coupon)  | 2.044.205        | 0,16                              |
| EUR 320.000                | Finland Government Bonds<br>2.625% 15/4/2032         | 360.779          | 0,03                              | EUR 1.470.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 25/5/2032 (Zero<br>Coupon)*  | 1.388.346        | 0,11                              |
| EUR 220.000                | Finland Government Bonds<br>1.50% 15/9/2032          | 230.217          | 0,02                              | EUR 1.510.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 5.75%<br>25/10/2032*         | 1.986.390        | 0,16                              |
| EUR 270.000                | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2033          | 308.432          | 0,02                              | EUR 1.970.000                 | French Republic Government<br>Bonds OAT 2.00%<br>25/11/2032          | 2.089.359        | 0,17                              |
| EUR 190.000                | Finland Government Bonds<br>1.125% 15/4/2034         | 186.934          | 0,01                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 220.000                | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2034          | 249.158          | 0,02                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 490.000                | Finland Government Bonds<br>3.00% 15/9/2035          | 550.091          | 0,04                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 259.000                | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/4/2036         | 216.667          | 0,02                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 120.000                | Finland Government Bonds<br>2.75% 15/4/2038          | 128.246          | 0,01                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 290.000                | Finland Government Bonds<br>0.25% 15/9/2040          | 207.992          | 0,02                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 310.000                | Finland Government Bonds<br>2.625% 4/7/2042*         | 311.723          | 0,03                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 120.000                | Finland Government Bonds<br>0.50% 15/4/2043          | 82.134           | 0,01                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 130.000                | Finland Government Bonds<br>3.20% 15/4/2045          | 138.413          | 0,01                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 200.000                | Finland Government Bonds<br>1.375% 15/4/2047         | 149.399          | 0,01                              |                               |                                                                      |                  |                                   |
| EUR 243.000                | Finland Government Bonds<br>0.125% 15/4/2052*        | 110.153          | 0,01                              |                               |                                                                      |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                        |                  |                                   | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 1.850.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/5/2033   | 2.075.434        | 0,17                              | EUR 1.236.000                   | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/5/2053*              | 607.694          | 0,05                              |
| EUR 1.793.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.50% 25/11/2033  | 2.067.839        | 0,17                              | EUR 947.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/5/2054               | 839.937          | 0,07                              |
| EUR 2.540.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.25% 25/5/2034*  | 2.456.247        | 0,20                              | EUR 810.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.00% 25/4/2055*              | 866.592          | 0,07                              |
| EUR 1.750.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/11/2034  | 1.927.512        | 0,15                              | EUR 880.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.25% 25/5/2055*              | 814.755          | 0,07                              |
| EUR 1.460.000                   | French Republic Government Bonds OAT 4.75% 25/4/2035*  | 1.825.644        | 0,15                              | EUR 1.070.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.75% 25/5/2056               | 1.084.412        | 0,09                              |
| EUR 1.934.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.20% 25/5/2035   | 2.150.292        | 0,17                              | EUR 860.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.00% 25/4/2060               | 909.695          | 0,07                              |
| EUR 1.110.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.50% 25/11/2035* | 1.256.828        | 0,10                              | EUR 650.000                     | French Republic Government Bonds OAT 1.75% 25/5/2066               | 382.947          | 0,03                              |
| EUR 2.233.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.25% 25/5/2036*  | 2.031.551        | 0,16                              | EUR 698.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/5/2072               | 216.600          | 0,02                              |
| EUR 1.290.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.25% 25/5/2038*  | 1.102.661        | 0,09                              |                                 |                                                                    | 79.214.322       | 6,38                              |
| EUR 1.080.000                   | French Republic Government Bonds OAT 4.00% 25/10/2038  | 1.250.657        | 0,10                              | <b>Deutschland</b>              |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 1.338.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.75% 25/6/2039   | 1.191.832        | 0,10                              | EUR 1.470.000                   | Bundesobligation 1.30% 15/10/2027                                  | 1.662.973        | 0,13                              |
| EUR 1.184.000                   | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/5/2040   | 843.828          | 0,07                              | EUR 390.000                     | Bundesobligation 1.30% 15/10/2027                                  | 441.256          | 0,04                              |
| EUR 1.538.000                   | French Republic Government Bonds OAT 4.50% 25/4/2041*  | 1.852.972        | 0,15                              | EUR 980.000                     | Bundesobligation 2.20% 13/4/2028*                                  | 1.121.265        | 0,09                              |
| EUR 840.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.60% 25/5/2042*  | 902.991          | 0,07                              | EUR 830.000                     | Bundesobligation 2.40% 19/10/2028                                  | 952.085          | 0,08                              |
| EUR 210.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.50% 25/5/2043   | 191.996          | 0,02                              | EUR 1.040.000                   | Bundesobligation 2.10% 12/4/2029                                   | 1.180.991        | 0,10                              |
| EUR 807.000                     | French Republic Government Bonds OAT 2.50% 25/5/2043   | 737.745          | 0,06                              | EUR 690.000                     | Bundesobligation 2.50% 11/10/2029                                  | 791.402          | 0,06                              |
| EUR 630.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/6/2044   | 386.403          | 0,03                              | EUR 1.360.000                   | Bundesobligation 2.40% 18/4/2030                                   | 1.551.125        | 0,13                              |
| EUR 250.000                     | French Republic Government Bonds OAT 0.50% 25/6/2044*  | 153.328          | 0,01                              | EUR 1.320.000                   | Bundesobligation 2.20% 10/10/2030*                                 | 1.489.424        | 0,12                              |
| EUR 1.259.000                   | French Republic Government Bonds OAT 3.25% 25/5/2045*  | 1.264.081        | 0,10                              | EUR 369.429                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 4/7/2027            | 446.604          | 0,04                              |
| EUR 190.000                     | French Republic Government Bonds OAT 4.10% 25/5/2046*  | 213.800          | 0,02                              | EUR 1.280.000                   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/8/2027           | 1.435.509        | 0,12                              |
| EUR 1.210.000                   | French Republic Government Bonds OAT 2.00% 25/5/2048   | 936.129          | 0,08                              | EUR 580.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 (Zero Coupon)* | 642.010          | 0,05                              |
| EUR 605.000                     | French Republic Government Bonds OAT 3.00% 25/6/2049   | 563.270          | 0,04                              | EUR 40.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 4/1/2028           | 48.496           | 0,00                              |
| EUR 1.280.000                   | French Republic Government Bonds OAT 1.50% 25/5/2050   | 853.229          | 0,07                              | EUR 1.830.000                   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/2/2028*          | 2.031.140        | 0,16                              |
| EUR 1.164.000                   | French Republic Government Bonds OAT 0.75% 25/5/2052*  | 590.611          | 0,05                              | EUR 500.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 4/7/2028*           | 603.566          | 0,05                              |
|                                 |                                                        |                  |                                   | EUR 1.250.000                   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/8/2028*          | 1.365.100        | 0,11                              |
|                                 |                                                        |                  |                                   | EUR 930.000                     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 (Zero Coupon)* | 1.003.049        | 0,08                              |
|                                 |                                                        |                  |                                   | EUR 1.204.000                   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029*          | 1.299.307        | 0,10                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   | <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 1.552.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon)* | 1.639.966        | 0,13                              | EUR 1.130.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2036 (Zero Coupon)   | 959.112          | 0,08                              |
| EUR 1.420.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 15/11/2029*        | 1.605.874        | 0,13                              | EUR 1.100.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 4/1/2037            | 1.376.282        | 0,11                              |
| EUR 216.212                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 4/1/2030           | 280.943          | 0,02                              | EUR 992.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15/5/2038*          | 893.881          | 0,07                              |
| EUR 1.039.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2030 (Zero Coupon)  | 1.082.309        | 0,09                              | EUR 706.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 4/7/2039*           | 903.752          | 0,07                              |
| EUR 1.397.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon)* | 1.435.073        | 0,12                              | EUR 640.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 4/7/2040            | 860.158          | 0,07                              |
| EUR 530.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon)  | 544.940          | 0,04                              | EUR 706.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/5/2041           | 743.954          | 0,06                              |
| EUR 1.070.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 15/11/2030*        | 1.217.118        | 0,10                              | EUR 1.020.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 4/7/2042            | 1.160.733        | 0,09                              |
| EUR 561.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 4/1/2031           | 726.577          | 0,06                              | EUR 1.406.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 4/7/2044            | 1.424.148        | 0,11                              |
| EUR 752.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2031 (Zero Coupon)* | 761.746          | 0,06                              | EUR 1.410.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/8/2046           | 1.407.108        | 0,11                              |
| EUR 1.390.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2031 (Zero Coupon)* | 1.387.005        | 0,11                              | EUR 1.347.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/8/2048*          | 1.022.965        | 0,08                              |
| EUR 1.232.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2032 (Zero Coupon)* | 1.210.589        | 0,10                              | EUR 1.698.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)   | 856.627          | 0,07                              |
| EUR 820.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 15/8/2032          | 886.337          | 0,07                              | EUR 636.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)   | 322.533          | 0,03                              |
| EUR 330.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/11/2032*        | 372.913          | 0,03                              | EUR 1.363.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2052 (Zero Coupon)*^ | 642.929          | 0,05                              |
| EUR 1.410.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/2/2033          | 1.571.070        | 0,13                              | EUR 1.207.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/8/2053*          | 986.601          | 0,08                              |
| EUR 620.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/2/2033          | 691.074          | 0,06                              | EUR 580.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/8/2053           | 474.994          | 0,04                              |
| EUR 1.508.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/8/2033          | 1.707.169        | 0,14                              | EUR 1.002.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/8/2054           | 954.608          | 0,08                              |
| EUR 1.514.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 15/2/2034          | 1.659.313        | 0,13                              | EUR 750.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 15/8/2056*          | 771.315          | 0,06                              |
| EUR 980.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 4/7/2034*          | 1.281.187        | 0,10                              | EUR 1.180.000                    | Bundesschatzanweisungen 2.20% 11/3/2027                            | 1.356.694        | 0,11                              |
| EUR 1.050.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/8/2034*         | 1.180.625        | 0,10                              | EUR 1.490.000                    | Bundesschatzanweisungen 1.70% 10/6/2027*                           | 1.700.818        | 0,14                              |
| EUR 1.380.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/2/2035*         | 1.534.186        | 0,12                              | EUR 510.000                      | Bundesschatzanweisungen 1.90% 16/9/2027                            | 582.261          | 0,05                              |
| EUR 650.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/2/2035          | 723.211          | 0,06                              |                                  |                                                                    | 63.659.584       | 5,13                              |
| EUR 683.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2035 (Zero Coupon)  | 601.817          | 0,05                              | <b>Irland</b>                    |                                                                    |                  |                                   |
| EUR 1.045.000                    | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/8/2035*         | 1.166.903        | 0,09                              | EUR 210.000                      | Ireland Government Bonds 0.20% 15/5/2027                           | 236.058          | 0,02                              |
| EUR 810.000                      | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 15/2/2036*         | 924.864          | 0,07                              | EUR 645.749                      | Ireland Government Bonds 0.90% 15/5/2028                           | 718.538          | 0,06                              |
|                                  |                                                                   |                  |                                   | EUR 453.000                      | Ireland Government Bonds 1.10% 15/5/2029                           | 497.418          | 0,04                              |
|                                  |                                                                   |                  |                                   | EUR 260.000                      | Ireland Government Bonds 0.20% 18/10/2030*                         | 267.010          | 0,02                              |
|                                  |                                                                   |                  |                                   | EUR 190.000                      | Ireland Government Bonds 1.35% 18/3/2031                           | 204.760          | 0,01                              |
|                                  |                                                                   |                  |                                   | EUR 460.000                      | Ireland Government Bonds 18/10/2031 (Zero Coupon)                  | 453.392          | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Irland (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   | <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 230.000                 | Ireland Government Bonds<br>0.35% 18/10/2032                     | 224.431          | 0,02                              | EUR 1.060.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.40% 1/4/2028               | 1.235.022        | 0,10                              |
| EUR 140.000                 | Ireland Government Bonds<br>1.30% 15/5/2033                      | 144.180          | 0,01                              | EUR 1.280.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.50% 15/7/2028              | 1.398.964        | 0,11                              |
| EUR 300.000                 | Ireland Government Bonds<br>2.60% 18/10/2034                     | 332.810          | 0,03                              | EUR 830.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.80% 1/8/2028               | 976.259          | 0,08                              |
| EUR 146.000                 | Ireland Government Bonds<br>0.40% 15/5/2035                      | 131.743          | 0,01                              | EUR 1.033.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.75% 1/9/2028               | 1.241.688        | 0,10                              |
| EUR 220.000                 | Ireland Government Bonds<br>3.10% 18/6/2036                      | 250.235          | 0,02                              | EUR 907.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.80% 1/12/2028 <sup>*</sup> | 1.043.346        | 0,08                              |
| EUR 360.000                 | Ireland Government Bonds<br>1.70% 15/5/2037                      | 353.183          | 0,03                              | EUR 870.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.35% 15/1/2029              | 986.616          | 0,08                              |
| EUR 270.000                 | Ireland Government Bonds<br>0.55% 22/4/2041                      | 204.848          | 0,02                              | EUR 490.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.10% 1/2/2029               | 582.020          | 0,05                              |
| EUR 50.000                  | Ireland Government Bonds<br>3.00% 15/10/2043                     | 53.520           | 0,00                              | EUR 430.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.45% 15/2/2029              | 461.879          | 0,04                              |
| EUR 450.000                 | Ireland Government Bonds<br>2.00% 18/2/2045                      | 407.075          | 0,03                              | EUR 490.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.80% 15/6/2029 <sup>*</sup> | 561.381          | 0,05                              |
| EUR 395.000                 | Ireland Government Bonds<br>1.50% 15/5/2050 <sup>*</sup>         | 300.934          | 0,02                              | EUR 1.050.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.35% 1/7/2029               | 1.222.154        | 0,10                              |
| EUR 100.000                 | Ireland Government Bonds<br>3.15% 18/10/2055                     | 103.706          | 0,01                              | EUR 1.160.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.00% 1/8/2029               | 1.337.300        | 0,11                              |
|                             |                                                                  | 4.883.841        | 0,39                              | EUR 449.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.00% 1/10/2029              | 516.413          | 0,04                              |
| <b>Israel</b>               |                                                                  |                  |                                   | EUR 620.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 5.25% 1/11/2029              | 768.069          | 0,06                              |
| ILS 990.000                 | Israel Government Bonds<br>4.15% 31/10/2035                      | 313.539          | 0,02                              | EUR 1.160.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.85% 15/12/2029             | 1.372.621        | 0,11                              |
| ILS 830.000                 | Israel Government Bonds -<br>Fixed 2.00% 31/3/2027               | 257.655          | 0,02                              | EUR 1.382.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.50% 1/3/2030 <sup>*</sup>  | 1.617.979        | 0,13                              |
| ILS 2.935.000               | Israel Government Bonds -<br>Fixed 2.25% 28/9/2028               | 890.963          | 0,07                              | EUR 1.203.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.35% 1/4/2030               | 1.296.813        | 0,10                              |
| ILS 1.558.000               | Israel Government Bonds -<br>Fixed 3.75% 28/2/2029               | 489.683          | 0,04                              | EUR 544.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.70% 15/6/2030              | 640.249          | 0,05                              |
| ILS 840.000                 | Israel Government Bonds -<br>Fixed 1.00% 31/3/2030               | 237.176          | 0,02                              | EUR 550.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.95% 1/7/2030               | 628.528          | 0,05                              |
| ILS 2.230.000               | Israel Government Bonds -<br>Fixed 1.30% 30/4/2032               | 603.644          | 0,05                              | EUR 520.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/8/2030               | 546.437          | 0,04                              |
| ILS 1.130.000               | Israel Government Bonds -<br>Fixed 4.00% 30/3/2035               | 355.155          | 0,03                              | EUR 600.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.70% 1/10/2030              | 677.101          | 0,05                              |
| ILS 1.320.000               | Israel Government Bonds -<br>Fixed 1.50% 31/5/2037               | 319.059          | 0,02                              | EUR 700.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.00% 15/11/2030             | 833.714          | 0,07                              |
| ILS 650.000                 | Israel Government Bonds -<br>Fixed 5.50% 31/1/2042               | 233.948          | 0,02                              | EUR 982.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.65% 1/12/2030 <sup>*</sup> | 1.056.318        | 0,09                              |
| ILS 1.270.000               | Israel Government Bonds -<br>Fixed 3.75% 31/3/2047               | 365.308          | 0,03                              | EUR 490.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.85% 1/2/2031               | 554.684          | 0,04                              |
| ILS 1.490.000               | Israel Government Bonds -<br>Fixed 2.80% 29/11/2052              | 343.777          | 0,03                              | EUR 759.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.50% 15/2/2031              | 884.329          | 0,07                              |
|                             |                                                                  | 4.409.907        | 0,35                              | EUR 1.084.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.90% 1/4/2031               | 1.115.121        | 0,09                              |
| <b>Italien</b>              |                                                                  |                  |                                   | EUR 1.010.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 6.00% 1/5/2031               | 1.313.044        | 0,11                              |
| EUR 495.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.55% 25/2/2027             | 570.206          | 0,05                              | EUR 680.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.45% 15/7/2031              | 789.515          | 0,06                              |
| EUR 480.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.10% 1/4/2027              | 545.095          | 0,04                              | EUR 750.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.60% 1/8/2031               | 751.681          | 0,06                              |
| EUR 914.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.20% 1/6/2027              | 1.048.474        | 0,08                              | EUR 393.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.00% 30/10/2031             | 468.818          | 0,04                              |
| EUR 790.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.45% 15/7/2027             | 918.678          | 0,07                              | EUR 848.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.15% 15/11/2031             | 967.672          | 0,08                              |
| EUR 727.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.05% 1/8/2027              | 830.833          | 0,07                              | EUR 723.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/12/2031              | 731.629          | 0,06                              |
| EUR 1.071.000               | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 15/9/2027             | 1.203.667        | 0,10                              | EUR 1.040.000                | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.65% 1/3/2032               | 1.089.325        | 0,09                              |
| EUR 690.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.70% 15/10/2027            | 794.300          | 0,06                              | EUR 210.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/6/2032               | 209.404          | 0,02                              |
| EUR 660.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 6.50% 1/11/2027             | 804.438          | 0,07                              | EUR 550.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.95% 1/6/2032               | 548.377          | 0,04                              |
| EUR 600.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.65% 1/12/2027             | 690.170          | 0,06                              | EUR 590.000                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.25% 15/7/2032              | 672.363          | 0,05                              |
| EUR 640.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.00% 1/2/2028 <sup>*</sup> | 727.273          | 0,06                              |                              |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 540.000                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 0.25% 15/3/2028             | 592.270          | 0,05                              |                              |                                                                   |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                    |                  |                                   | <b>Italien (Fortsetzung)</b> |                                                    |                  |                                   |
| EUR 930.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15/11/2032 | 1.056.525        | 0,09                              | EUR 675.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 1/3/2047*  | 598.766          | 0,05                              |
| EUR 770.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 1/12/2032* | 837.125          | 0,07                              | EUR 220.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048*  | 219.528          | 0,02                              |
| EUR 959.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 1/2/2033   | 1.255.389        | 0,10                              | EUR 570.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048   | 568.746          | 0,05                              |
| EUR 440.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/3/2033  | 495.066          | 0,04                              | EUR 170.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049*  | 179.527          | 0,01                              |
| EUR 890.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 1/5/2033   | 1.081.032        | 0,09                              | EUR 461.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049   | 486.737          | 0,04                              |
| EUR 731.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2033   | 782.483          | 0,06                              | EUR 502.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050   | 406.594          | 0,03                              |
| EUR 911.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 1/11/2033  | 1.101.126        | 0,09                              | EUR 741.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 1/9/2051*  | 497.245          | 0,04                              |
| EUR 880.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 1/3/2034   | 1.052.024        | 0,09                              | EUR 340.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/9/2052   | 251.265          | 0,02                              |
| EUR 605.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/7/2034   | 704.733          | 0,06                              | EUR 480.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 1/10/2053  | 549.668          | 0,04                              |
| EUR 940.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/8/2034   | 1.184.602        | 0,10                              | EUR 110.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 1/10/2053  | 125.993          | 0,01                              |
| EUR 910.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/2/2035   | 1.055.730        | 0,09                              | EUR 700.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.30% 1/10/2054* | 774.578          | 0,06                              |
| EUR 962.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/3/2035*  | 1.077.178        | 0,09                              | EUR 240.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.65% 1/10/2055  | 279.775          | 0,02                              |
| EUR 140.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/4/2035  | 164.394          | 0,01                              | EUR 368.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 1/3/2067   | 295.688          | 0,02                              |
| EUR 250.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/4/2035  | 293.568          | 0,02                              | EUR 20.000                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072   | 13.425           | 0,00                              |
| EUR 620.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035   | 705.471          | 0,06                              | EUR 197.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072   | 132.141          | 0,01                              |
| EUR 910.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 1/10/2035  | 1.029.584        | 0,08                              |                              |                                                    | 72.887.654       | 5,87                              |
| EUR 430.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/2/2036   | 479.022          | 0,04                              | <b>Japan</b>                 |                                                    |                  |                                   |
| EUR 710.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 1/3/2036*  | 657.598          | 0,05                              | JPY 148.600.000              | Japan Government Five Year Bond 1.60% 20/12/2030   | 926.985          | 0,07                              |
| EUR 750.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 1/9/2036*  | 745.221          | 0,06                              | JPY 54.800.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.005% 20/3/2027  | 340.845          | 0,03                              |
| EUR 1.339.000                | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 1/2/2037*  | 1.558.619        | 0,13                              | JPY 22.500.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.10% 20/3/2027   | 140.073          | 0,01                              |
| EUR 500.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2037*  | 424.760          | 0,03                              | JPY 68.150.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.10% 20/9/2027   | 421.352          | 0,03                              |
| EUR 292.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037 | 338.622          | 0,03                              | JPY 127.350.000              | Japan Government Five Year Bonds 0.20% 20/12/2027  | 785.568          | 0,06                              |
| EUR 492.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 1/3/2038   | 526.323          | 0,04                              | JPY 101.700.000              | Japan Government Five Year Bonds 0.10% 20/3/2028   | 623.822          | 0,05                              |
| EUR 530.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/9/2038*  | 546.291          | 0,04                              | JPY 25.350.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.20% 20/3/2028   | 155.808          | 0,01                              |
| EUR 816.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/8/2039   | 1.027.110        | 0,08                              | JPY 77.450.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.10% 20/6/2028   | 473.170          | 0,04                              |
| EUR 710.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.15% 1/10/2039  | 819.383          | 0,07                              | JPY 56.250.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.40% 20/9/2028   | 344.847          | 0,03                              |
| EUR 508.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 1/3/2040   | 521.172          | 0,04                              | JPY 78.000.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.20% 20/12/2028  | 473.949          | 0,04                              |
| EUR 965.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 1/9/2040   | 1.213.113        | 0,10                              | JPY 63.800.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.30% 20/12/2028  | 388.743          | 0,03                              |
| EUR 578.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040  | 641.161          | 0,05                              | JPY 72.700.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.40% 20/12/2028  | 444.160          | 0,04                              |
| EUR 750.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80% 1/3/2041   | 634.483          | 0,05                              | JPY 60.000.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.40% 20/3/2029   | 365.217          | 0,03                              |
| EUR 470.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041  | 522.776          | 0,04                              | JPY 62.200.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.50% 20/3/2029   | 379.721          | 0,03                              |
| EUR 590.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 1/9/2043   | 690.259          | 0,06                              | JPY 131.200.000              | Japan Government Five Year Bonds 0.60% 20/3/2029   | 803.351          | 0,06                              |
| EUR 760.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 1/9/2044*  | 923.171          | 0,07                              | JPY 92.950.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.50% 20/6/2029   | 565.272          | 0,05                              |
| EUR 536.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 30/4/2045* | 390.531          | 0,03                              | JPY 79.950.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.60% 20/6/2029   | 487.833          | 0,04                              |
| EUR 430.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 30/4/2046  | 476.424          | 0,04                              | JPY 83.100.000               | Japan Government Five Year Bonds 0.60% 20/9/2029   | 504.985          | 0,04                              |
| EUR 690.000                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 1/9/2046   | 673.672          | 0,05                              | JPY 149.750.000              | Japan Government Five Year Bonds 0.70% 20/9/2029   | 913.108          | 0,07                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                   |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                     |                  |                                   |
| JPY 176.200.000            | Japan Government Five Year Bonds 1.00% 20/3/2030  | 1.079.233        | 0,09                              | JPY 89.750.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/6/2030     | 527.528          | 0,04                              |
| JPY 134.300.000            | Japan Government Five Year Bonds 1.00% 20/6/2030  | 819.855          | 0,07                              | JPY 31.700.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/9/2030     | 185.298          | 0,01                              |
| JPY 79.700.000             | Japan Government Five Year Bonds 1.30% 20/9/2030  | 491.528          | 0,04                              | JPY 90.400.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/12/2030    | 525.573          | 0,04                              |
| JPY 164.000.000            | Japan Government Five Year Bonds 1.40% 20/9/2030  | 1.015.919        | 0,08                              | JPY 55.600.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/3/2031     | 321.543          | 0,03                              |
| JPY 15.500.000             | Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 20/3/2048 | 82.358           | 0,01                              | JPY 58.300.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/6/2031     | 335.263          | 0,03                              |
| JPY 58.400.000             | Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 20/3/2049 | 294.741          | 0,02                              | JPY 56.400.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/9/2031     | 322.430          | 0,03                              |
| JPY 30.700.000             | Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 20/3/2050 | 152.388          | 0,01                              | JPY 43.500.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/12/2031    | 247.221          | 0,02                              |
| JPY 66.100.000             | Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 20/3/2051 | 321.457          | 0,03                              | JPY 40.000.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 20/9/2032     | 224.611          | 0,02                              |
| JPY 50.850.000             | Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 20/3/2052 | 232.532          | 0,02                              | JPY 33.500.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 20/12/2032    | 191.002          | 0,02                              |
| JPY 32.750.000             | Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 20/3/2053 | 144.656          | 0,01                              | JPY 60.950.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 20/3/2033     | 345.745          | 0,03                              |
| JPY 43.350.000             | Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 20/3/2054 | 181.138          | 0,01                              | JPY 92.650.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 20/6/2033     | 518.805          | 0,04                              |
| JPY 48.800.000             | Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 20/3/2055 | 184.885          | 0,01                              | JPY 117.700.000            | Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 20/9/2033     | 675.247          | 0,05                              |
| JPY 139.400.000            | Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 20/3/2056 | 362.580          | 0,03                              | JPY 174.500.000            | Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 20/12/2033    | 980.074          | 0,08                              |
| JPY 77.350.000             | Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 20/3/2057 | 239.510          | 0,02                              | JPY 236.350.000            | Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 20/3/2034     | 1.341.528        | 0,11                              |
| JPY 81.000.000             | Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 20/3/2058 | 237.013          | 0,02                              | JPY 191.700.000            | Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 20/6/2034     | 1.109.282        | 0,09                              |
| JPY 124.250.000            | Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20/3/2059 | 312.468          | 0,03                              | JPY 278.600.000            | Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 20/9/2034     | 1.577.846        | 0,13                              |
| JPY 174.300.000            | Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20/3/2060 | 433.323          | 0,03                              | JPY 190.800.000            | Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 20/12/2034    | 1.102.982        | 0,09                              |
| JPY 146.850.000            | Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 20/3/2061 | 391.594          | 0,03                              | JPY 230.700.000            | Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 20/3/2035     | 1.350.871        | 0,11                              |
| JPY 151.150.000            | Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 20/3/2062 | 448.553          | 0,04                              | JPY 221.450.000            | Japan Government Ten Year Bonds 1.50% 20/6/2035     | 1.303.138        | 0,11                              |
| JPY 135.600.000            | Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 20/3/2063 | 442.213          | 0,04                              | JPY 241.400.000            | Japan Government Ten Year Bonds 1.70% 20/9/2035     | 1.440.381        | 0,12                              |
| JPY 155.550.000            | Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 20/3/2064 | 672.419          | 0,05                              | JPY 26.800.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/5/2032  | 172.112          | 0,01                              |
| JPY 12.700.000             | Japan Government Forty Year Bonds 3.10% 20/3/2065 | 69.211           | 0,01                              | JPY 27.200.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 22/11/2032 | 169.107          | 0,01                              |
| JPY 225.100.000            | Japan Government Ten Year Bond 2.10% 20/12/2035   | 1.387.294        | 0,11                              | JPY 12.550.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 20/12/2033 | 78.345           | 0,01                              |
| JPY 46.000.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/3/2027   | 286.374          | 0,02                              | JPY 36.800.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 20/3/2034  | 235.854          | 0,02                              |
| JPY 57.700.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/6/2027   | 358.034          | 0,03                              | JPY 51.800.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/6/2034  | 333.939          | 0,03                              |
| JPY 20.750.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/9/2027   | 128.291          | 0,01                              | JPY 50.400.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/9/2034  | 324.364          | 0,03                              |
| JPY 19.200.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/12/2027  | 118.239          | 0,01                              | JPY 78.950.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 20/12/2034 | 503.352          | 0,04                              |
| JPY 78.600.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/3/2028   | 482.155          | 0,04                              | JPY 39.450.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/3/2035  | 249.026          | 0,02                              |
| JPY 35.600.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/6/2028   | 217.517          | 0,02                              | JPY 9.100.000              | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/6/2035  | 57.348           | 0,00                              |
| JPY 28.950.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/9/2028   | 176.172          | 0,01                              | JPY 65.900.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/9/2035  | 421.319          | 0,03                              |
| JPY 31.150.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/12/2028  | 188.771          | 0,02                              | JPY 25.750.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/12/2035 | 161.521          | 0,01                              |
| JPY 15.400.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/3/2029   | 92.904           | 0,01                              | JPY 31.500.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/3/2036  | 200.584          | 0,02                              |
| JPY 27.150.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/6/2029   | 163.010          | 0,01                              | JPY 120.500.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/6/2036  | 764.952          | 0,06                              |
| JPY 47.400.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/9/2029   | 283.038          | 0,02                              | JPY 11.350.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/9/2036  | 71.862           | 0,01                              |
| JPY 50.150.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/12/2029  | 297.945          | 0,02                              | JPY 23.300.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/12/2036 | 144.314          | 0,01                              |
| JPY 43.800.000             | Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20/3/2030   | 258.863          | 0,02                              | JPY 38.450.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 20/3/2037  | 239.626          | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                     |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                     |                  |                                   |
| JPY 69.700.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/9/2037  | 435.772          | 0,04                              | JPY 43.700.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20/6/2049  | 140.862          | 0,01                              |
| JPY 34.600.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 20/3/2038  | 214.899          | 0,02                              | JPY 86.100.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20/9/2049  | 274.957          | 0,02                              |
| JPY 75.450.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 20/9/2038  | 460.719          | 0,04                              | JPY 69.550.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20/12/2049 | 219.957          | 0,02                              |
| JPY 67.250.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/3/2039  | 403.358          | 0,03                              | JPY 82.400.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20/3/2050  | 258.063          | 0,02                              |
| JPY 66.000.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 20/9/2039  | 388.236          | 0,03                              | JPY 84.850.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20/6/2050  | 280.224          | 0,02                              |
| JPY 100.850.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/3/2040  | 595.779          | 0,05                              | JPY 100.250.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20/9/2050  | 327.971          | 0,03                              |
| JPY 118.800.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 20/9/2040  | 670.369          | 0,05                              | JPY 86.700.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 20/12/2050 | 289.938          | 0,02                              |
| JPY 131.400.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 20/3/2041  | 754.687          | 0,06                              | JPY 102.250.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 20/3/2051  | 338.845          | 0,03                              |
| JPY 123.500.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 20/9/2041  | 684.501          | 0,06                              | JPY 75.650.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 20/6/2051  | 248.295          | 0,02                              |
| JPY 205.200.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 20/3/2042  | 1.126.859        | 0,09                              | JPY 134.450.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 20/9/2051  | 437.609          | 0,04                              |
| JPY 118.900.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 20/9/2042  | 636.993          | 0,05                              | JPY 94.100.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 20/12/2051 | 303.424          | 0,02                              |
| JPY 53.900.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 20/3/2043  | 281.567          | 0,02                              | JPY 102.000.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 20/3/2052  | 359.189          | 0,03                              |
| JPY 95.150.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 20/6/2043  | 502.662          | 0,04                              | JPY 110.050.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 20/6/2052  | 420.279          | 0,03                              |
| JPY 35.100.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 20/9/2043  | 181.554          | 0,01                              | JPY 109.000.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 20/9/2052  | 426.234          | 0,03                              |
| JPY 29.300.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 20/12/2043 | 148.316          | 0,01                              | JPY 65.100.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 20/12/2052 | 267.552          | 0,02                              |
| JPY 81.700.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 20/3/2044  | 411.607          | 0,03                              | JPY 93.250.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 20/3/2053  | 361.940          | 0,03                              |
| JPY 37.600.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 20/6/2044  | 188.534          | 0,02                              | JPY 100.700.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 20/6/2053  | 367.634          | 0,03                              |
| JPY 36.600.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 20/9/2044  | 182.802          | 0,01                              | JPY 100.200.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 20/9/2053  | 429.553          | 0,03                              |
| JPY 29.500.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 20/12/2044 | 141.284          | 0,01                              | JPY 96.600.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 20/12/2053 | 391.707          | 0,03                              |
| JPY 60.550.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 20/3/2045  | 288.288          | 0,02                              | JPY 114.250.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 20/3/2054  | 486.722          | 0,04                              |
| JPY 23.500.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 20/6/2045  | 113.441          | 0,01                              | JPY 88.150.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 20/6/2054  | 413.308          | 0,03                              |
| JPY 23.400.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 20/9/2045  | 108.184          | 0,01                              | JPY 106.300.000            | Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 20/9/2054  | 485.519          | 0,04                              |
| JPY 39.550.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 20/12/2045 | 181.746          | 0,01                              | JPY 77.550.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 20/12/2054 | 370.717          | 0,03                              |
| JPY 67.250.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 20/3/2046  | 270.184          | 0,02                              | JPY 97.050.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 20/3/2055  | 474.246          | 0,04                              |
| JPY 94.150.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 20/6/2046  | 331.493          | 0,03                              | JPY 76.250.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 2.80% 20/6/2055  | 406.912          | 0,03                              |
| JPY 71.050.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 20/9/2046  | 260.927          | 0,02                              | JPY 58.250.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 3.20% 20/9/2055  | 337.070          | 0,03                              |
| JPY 47.050.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20/12/2046 | 175.546          | 0,01                              | JPY 35.800.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 3.40% 20/12/2055 | 215.552          | 0,02                              |
| JPY 35.350.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 20/3/2047  | 137.441          | 0,01                              | JPY 56.600.000             | Japan Government Twenty Year Bond 3.20% 20/12/2045  | 352.821          | 0,03                              |
| JPY 39.000.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 20/6/2047  | 150.391          | 0,01                              | JPY 10.400.000             | Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 20/3/2027  | 65.934           | 0,01                              |
| JPY 50.350.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 20/9/2047  | 192.647          | 0,02                              | JPY 103.900.000            | Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 20/3/2027  | 659.337          | 0,05                              |
| JPY 72.150.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 20/12/2047 | 273.857          | 0,02                              | JPY 8.150.000              | Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 20/6/2027  | 51.807           | 0,00                              |
| JPY 50.600.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 20/3/2048  | 190.572          | 0,02                              | JPY 25.050.000             | Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 20/6/2027  | 159.611          | 0,01                              |
| JPY 73.150.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 20/6/2048  | 266.181          | 0,02                              | JPY 31.950.000             | Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 20/9/2027  | 203.360          | 0,02                              |
| JPY 48.800.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 20/9/2048  | 185.704          | 0,02                              |                            |                                                     |                  |                                   |
| JPY 47.850.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 20/12/2048 | 171.365          | 0,01                              |                            |                                                     |                  |                                   |
| JPY 77.250.000             | Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 20/3/2049  | 259.186          | 0,02                              |                            |                                                     |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   |
| JPY 58.650.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.20%<br>20/9/2027  | 373.839          | 0,03                              | JPY 15.900.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.90%<br>20/3/2031  | 100.477          | 0,01                              |
| JPY 64.350.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/12/2027 | 409.981          | 0,03                              | JPY 66.800.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.00%<br>20/3/2031  | 424.125          | 0,03                              |
| JPY 48.050.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.20%<br>20/3/2028  | 306.994          | 0,02                              | JPY 41.100.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.20%<br>20/3/2031  | 263.369          | 0,02                              |
| JPY 38.850.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.40%<br>20/3/2028  | 249.150          | 0,02                              | JPY 14.950.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/6/2031  | 93.889           | 0,01                              |
| JPY 41.700.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/6/2028  | 266.175          | 0,02                              | JPY 40.000.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.90%<br>20/6/2031  | 252.492          | 0,02                              |
| JPY 41.200.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.40%<br>20/6/2028  | 264.659          | 0,02                              | JPY 8.050.000              | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.70%<br>20/9/2031  | 50.220           | 0,00                              |
| JPY 24.950.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.20%<br>20/9/2028  | 159.791          | 0,01                              | JPY 51.050.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/9/2031  | 320.137          | 0,03                              |
| JPY 25.050.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.90%<br>20/12/2028 | 159.333          | 0,01                              | JPY 21.000.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.70%<br>20/12/2031 | 130.759          | 0,01                              |
| JPY 14.350.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/12/2028 | 91.746           | 0,01                              | JPY 43.400.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/12/2031 | 271.703          | 0,02                              |
| JPY 25.350.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.90%<br>20/3/2029  | 161.209          | 0,01                              | JPY 17.900.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.60%<br>20/3/2032  | 110.598          | 0,01                              |
| JPY 49.800.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/3/2029  | 318.513          | 0,03                              | JPY 50.650.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/3/2032  | 316.534          | 0,03                              |
| JPY 59.700.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/6/2029  | 381.891          | 0,03                              | JPY 13.150.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.50%<br>20/6/2032  | 80.572           | 0,01                              |
| JPY 93.900.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.20%<br>20/6/2029  | 602.483          | 0,05                              | JPY 200.000                | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.60%<br>20/6/2032  | 1.233            | 0,00                              |
| JPY 28.950.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/9/2029  | 185.123          | 0,01                              | JPY 13.150.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.70%<br>20/6/2032  | 81.530           | 0,01                              |
| JPY 38.750.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/12/2029 | 247.719          | 0,02                              | JPY 72.850.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.70%<br>20/9/2032  | 450.699          | 0,04                              |
| JPY 31.450.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/3/2030  | 200.992          | 0,02                              | JPY 48.550.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.70%<br>20/12/2032 | 299.719          | 0,02                              |
| JPY 35.950.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.20%<br>20/3/2030  | 230.612          | 0,02                              | JPY 2.450.000              | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/12/2032 | 15.221           | 0,00                              |
| JPY 87.300.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.60%<br>20/6/2030  | 546.412          | 0,04                              | JPY 24.700.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.50%<br>20/3/2033  | 150.170          | 0,01                              |
| JPY 32.400.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/6/2030  | 204.447          | 0,02                              | JPY 46.300.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.60%<br>20/3/2033  | 283.406          | 0,02                              |
| JPY 34.900.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.00%<br>20/6/2030  | 222.022          | 0,02                              | JPY 55.400.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.70%<br>20/6/2033  | 340.430          | 0,03                              |
| JPY 41.500.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/9/2030  | 261.556          | 0,02                              | JPY 50.750.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.70%<br>20/9/2033  | 310.916          | 0,03                              |
| JPY 60.000.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.90%<br>20/9/2030  | 379.769          | 0,03                              | JPY 60.750.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.60%<br>20/12/2033 | 368.343          | 0,03                              |
| JPY 56.150.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.00%<br>20/12/2030 | 356.678          | 0,03                              | JPY 75.550.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.50%<br>20/3/2034  | 453.022          | 0,04                              |
| JPY 154.200.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.10%<br>20/12/2030 | 983.934          | 0,08                              | JPY 141.700.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.50% 20/6/2034     | 846.820          | 0,07                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   |
| JPY 98.500.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.40%<br>20/9/2034  | 581.500          | 0,05                              | JPY 149.100.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.40%<br>20/9/2040  | 664.507          | 0,05                              |
| JPY 103.750.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.20%<br>20/12/2034 | 599.725          | 0,05                              | JPY 131.400.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/12/2040 | 590.210          | 0,05                              |
| JPY 64.250.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.20%<br>20/3/2035  | 369.686          | 0,03                              | JPY 106.350.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/3/2041  | 473.689          | 0,04                              |
| JPY 84.600.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.30%<br>20/6/2035  | 489.024          | 0,04                              | JPY 104.300.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.40%<br>20/6/2041  | 452.574          | 0,04                              |
| JPY 109.550.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.20%<br>20/9/2035  | 624.666          | 0,05                              | JPY 124.300.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/9/2041  | 544.088          | 0,04                              |
| JPY 94.300.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.00%<br>20/12/2035 | 524.811          | 0,04                              | JPY 182.750.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/12/2041 | 793.107          | 0,06                              |
| JPY 46.650.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.40%<br>20/3/2036  | 242.589          | 0,02                              | JPY 216.450.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.80%<br>20/3/2042  | 982.596          | 0,08                              |
| JPY 89.450.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.20%<br>20/6/2036  | 451.191          | 0,04                              | JPY 135.350.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.90%<br>20/6/2042  | 620.483          | 0,05                              |
| JPY 65.650.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/9/2036  | 339.694          | 0,03                              | JPY 130.850.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.10%<br>20/9/2042  | 615.571          | 0,05                              |
| JPY 46.900.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.60%<br>20/12/2036 | 243.519          | 0,02                              | JPY 81.200.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.40%<br>20/12/2042 | 399.717          | 0,03                              |
| JPY 52.100.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.70%<br>20/3/2037  | 271.526          | 0,02                              | JPY 98.900.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.10%<br>20/3/2043  | 459.615          | 0,04                              |
| JPY 69.150.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.60%<br>20/6/2037  | 353.389          | 0,03                              | JPY 144.800.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.10%<br>20/6/2043  | 668.050          | 0,05                              |
| JPY 84.350.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.60%<br>20/9/2037  | 427.765          | 0,03                              | JPY 124.200.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.50%<br>20/9/2043  | 611.347          | 0,05                              |
| JPY 44.200.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.60%<br>20/12/2037 | 222.350          | 0,02                              | JPY 142.050.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.30%<br>20/12/2043 | 670.970          | 0,05                              |
| JPY 60.950.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/3/2038  | 300.279          | 0,02                              | JPY 116.100.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.60%<br>20/3/2044  | 574.961          | 0,05                              |
| JPY 70.500.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/6/2038  | 344.449          | 0,03                              | JPY 127.200.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.90%<br>20/6/2044  | 659.333          | 0,05                              |
| JPY 79.750.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.70%<br>20/9/2038  | 397.018          | 0,03                              | JPY 91.100.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 1.80%<br>20/9/2044  | 462.443          | 0,04                              |
| JPY 103.150.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.50%<br>20/12/2038 | 495.671          | 0,04                              | JPY 90.000.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.00%<br>20/12/2044 | 470.574          | 0,04                              |
| JPY 107.300.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.40%<br>20/3/2039  | 504.219          | 0,04                              | JPY 86.600.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.40%<br>20/3/2045  | 481.531          | 0,04                              |
| JPY 105.400.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.30%<br>20/6/2039  | 483.555          | 0,04                              | JPY 81.300.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.50%<br>20/6/2045  | 457.901          | 0,04                              |
| JPY 133.850.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.30%<br>20/9/2039  | 608.395          | 0,05                              | JPY 103.800.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 2.70%<br>20/9/2045  | 601.720          | 0,05                              |
| JPY 88.550.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.30%<br>20/12/2039 | 398.837          | 0,03                              | JPY 132.800.000            | Japan Government Two Year<br>Bond 1.10% 1/1/2028          | 831.640          | 0,07                              |
| JPY 93.900.000             | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.40%<br>20/3/2040  | 425.917          | 0,03                              | JPY 33.450.000             | Japan Government Two Year<br>Bonds 0.60% 1/12/2026        | 209.688          | 0,02                              |
| JPY 147.700.000            | Japan Government Twenty<br>Year Bonds 0.40%<br>20/6/2040  | 664.047          | 0,05                              | JPY 73.700.000             | Japan Government Two Year<br>Bonds 0.70% 1/2/2027         | 461.841          | 0,04                              |
|                            |                                                           |                  |                                   | JPY 87.250.000             | Japan Government Two Year<br>Bonds 0.80% 1/3/2027         | 547.037          | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                 |                  |                                   | <b>Mexiko (Fortsetzung)</b> |                                                        |                  |                                   |
| JPY 233.100.000            | Japan Government Two Year Bonds 0.80% 1/6/2027  | 1.459.124        | 0,12                              | MXN 11.600.000              | Mexico Bonos 7.50% 26/5/2033                           | 588.127          | 0,05                              |
| JPY 131.500.000            | Japan Government Two Year Bonds 0.90% 1/8/2027  | 823.235          | 0,07                              | MXN 15.183.000              | Mexico Bonos 7.75% 23/11/2034                          | 770.887          | 0,06                              |
| JPY 120.200.000            | Japan Government Two Year Bonds 1.00% 1/10/2027 | 752.697          | 0,06                              | MXN 9.000.000               | Mexico Bonos 8.00% 21/2/2036                           | 457.007          | 0,04                              |
| JPY 96.050.000             | Japan Government Two Year Bonds 1.00% 1/11/2027 | 601.143          | 0,05                              | MXN 2.000.000               | Mexico Bonos 10.00% 20/11/2036                         | 116.021          | 0,01                              |
|                            |                                                 | 106.022.409      | 8,54                              | MXN 6.912.800               | Mexico Bonos 8.50% 18/11/2038                          | 354.373          | 0,03                              |
| <b>Malaysia</b>            |                                                 |                  |                                   | MXN 19.688.700              | Mexico Bonos 7.75% 13/11/2042                          | 913.435          | 0,07                              |
| MYR 1.263.000              | Malaysia Government Bonds 3.90% 30/11/2026      | 313.757          | 0,03                              | MXN 14.000.000              | Mexico Bonos 8.00% 7/11/2047                           | 653.258          | 0,05                              |
| MYR 580.000                | Malaysia Government Bonds 3.892% 15/3/2027      | 144.355          | 0,01                              | MXN 11.800.000              | Mexico Bonos 8.00% 31/7/2053                           | 549.479          | 0,04                              |
| MYR 1.930.000              | Malaysia Government Bonds 3.899% 16/11/2027     | 482.586          | 0,04                              |                             |                                                        | 9.632.910        | 0,78                              |
| MYR 910.000                | Malaysia Government Bonds 3.733% 15/6/2028      | 227.158          | 0,02                              | <b>Niederlande</b>          |                                                        |                  |                                   |
| MYR 1.060.000              | Malaysia Government Bonds 3.885% 15/8/2029      | 266.553          | 0,02                              | EUR 77.000                  | Netherlands Government Bonds 15/1/2027 (Zero Coupon)   | 87.145           | 0,01                              |
| MYR 2.169.000              | Malaysia Government Bonds 4.498% 15/4/2030      | 557.892          | 0,04                              | EUR 1.090.000               | Netherlands Government Bonds 0.75% 15/7/2027*          | 1.227.938        | 0,10                              |
| MYR 315.000                | Malaysia Government Bonds 2.632% 15/4/2031      | 74.919           | 0,01                              | EUR 146.440                 | Netherlands Government Bonds 5.50% 15/1/2028           | 177.261          | 0,01                              |
| MYR 358.000                | Malaysia Government Bonds 4.232% 30/6/2031      | 91.778           | 0,01                              | EUR 801.775                 | Netherlands Government Bonds 0.75% 15/7/2028*          | 885.892          | 0,07                              |
| MYR 1.760.000              | Malaysia Government Bonds 3.582% 15/7/2032      | 435.753          | 0,04                              | EUR 681.000                 | Netherlands Government Bonds 15/1/2029 (Zero Coupon)   | 729.649          | 0,06                              |
| MYR 1.943.000              | Malaysia Government Bonds 3.844% 15/4/2033      | 488.039          | 0,04                              | EUR 622.000                 | Netherlands Government Bonds 0.25% 15/7/2029           | 662.423          | 0,05                              |
| MYR 610.000                | Malaysia Government Bonds 4.642% 7/11/2033      | 160.786          | 0,01                              | EUR 276.000                 | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/1/2030           | 315.539          | 0,03                              |
| MYR 338.000                | Malaysia Government Bonds 3.828% 5/7/2034       | 84.436           | 0,01                              | EUR 194.000                 | Netherlands Government Bonds 15/7/2030 (Zero Coupon)   | 199.087          | 0,02                              |
| MYR 620.000                | Malaysia Government Bonds 4.254% 31/5/2035      | 159.828          | 0,01                              | EUR 965.000                 | Netherlands Government Bonds 15/7/2031 (Zero Coupon)*^ | 959.930          | 0,08                              |
| MYR 1.531.000              | Malaysia Government Bonds 4.893% 8/6/2038       | 415.162          | 0,03                              | EUR 606.000                 | Netherlands Government Bonds 0.50% 15/7/2032           | 603.226          | 0,05                              |
| MYR 470.000                | Malaysia Government Bonds 3.757% 22/5/2040      | 113.825          | 0,01                              | EUR 730.000                 | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/1/2033           | 819.349          | 0,07                              |
| MYR 1.420.000              | Malaysia Government Bonds 4.696% 15/10/2042     | 381.889          | 0,03                              | EUR 480.000                 | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2033           | 536.180          | 0,04                              |
| MYR 119.000                | Malaysia Government Bonds 4.935% 30/9/2043      | 32.934           | 0,00                              | EUR 200.000                 | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2034           | 221.583          | 0,02                              |
| MYR 870.000                | Malaysia Government Bonds 4.18% 16/5/2044       | 219.812          | 0,02                              | EUR 350.000                 | Netherlands Government Bonds 2.50% 15/7/2035           | 384.431          | 0,03                              |
| MYR 600.000                | Malaysia Government Bonds 4.736% 15/3/2046      | 162.624          | 0,01                              | EUR 880.000                 | Netherlands Government Bonds 4.00% 15/1/2037           | 1.088.664        | 0,09                              |
| MYR 483.000                | Malaysia Government Bonds 4.921% 6/7/2048       | 133.996          | 0,01                              | EUR 790.000                 | Netherlands Government Bonds 15/1/2038 (Zero Coupon)*  | 623.202          | 0,05                              |
| MYR 610.000                | Malaysia Government Bonds 4.065% 15/6/2050      | 150.049          | 0,01                              | EUR 682.000                 | Netherlands Government Bonds 0.50% 15/1/2040           | 543.233          | 0,04                              |
| MYR 1.600.000              | Malaysia Government Bonds 4.457% 31/3/2053      | 417.063          | 0,03                              | EUR 650.000                 | Netherlands Government Bonds 3.75% 15/1/2042*          | 781.184          | 0,06                              |
| MYR 880.000                | Malaysia Government Bonds 3.917% 15/7/2055      | 210.365          | 0,02                              | EUR 403.000                 | Netherlands Government Bonds 3.25% 15/1/2044           | 454.124          | 0,04                              |
|                            |                                                 | 5.725.559        | 0,46                              | EUR 900.000                 | Netherlands Government Bonds 2.75% 15/1/2047*          | 928.758          | 0,07                              |
| <b>Mexiko</b>              |                                                 |                  |                                   | EUR 611.000                 | Netherlands Government Bonds 15/1/2052 (Zero Coupon)*  | 293.011          | 0,02                              |
| MXN 6.325.500              | Mexico Bonos 7.50% 3/6/2027                     | 352.672          | 0,03                              | EUR 700.000                 | Netherlands Government Bonds 2.00% 15/1/2054*          | 595.992          | 0,05                              |
| MXN 14.000.000             | Mexico Bonos 8.50% 2/3/2028                     | 787.341          | 0,06                              |                             |                                                        |                  |                                   |
| MXN 19.000.000             | Mexico Bonos 8.50% 1/3/2029                     | 1.059.431        | 0,09                              |                             |                                                        |                  |                                   |
| MXN 10.970.200             | Mexico Bonos 8.50% 31/5/2029                    | 609.371          | 0,05                              |                             |                                                        |                  |                                   |
| MXN 9.000.000              | Mexico Bonos 8.50% 28/2/2030                    | 496.170          | 0,04                              |                             |                                                        |                  |                                   |
| MXN 27.404.700             | Mexico Bonos 7.75% 29/5/2031                    | 1.448.524        | 0,12                              |                             |                                                        |                  |                                   |
| MXN 9.000.000              | Mexico Bonos 8.00% 15/4/2032                    | 476.814          | 0,04                              |                             |                                                        |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                                                     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                  |                                   | <b>Poland (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                  |                                   |
| EUR 370.000                      | Netherlands Government Bonds 3.50% 15/1/2056                     | 426.374          | 0,03                              | PLN 940.000                 | Republic of Poland Government Bonds 2.75% 25/10/2029 <sup>*</sup> | 234.289          | 0,02                              |
|                                  |                                                                  | 13.544.175       | 1,09                              | PLN 1.960.000               | Republic of Poland Government Bonds 5.00% 25/1/2030               | 524.383          | 0,04                              |
| <b>Neuseeland</b>                |                                                                  |                  |                                   | PLN 2.160.000               | Republic of Poland Government Bonds 4.50% 25/7/2030 <sup>*</sup>  | 563.764          | 0,05                              |
| NZD 120.000                      | New Zealand Government Bonds 4.50% 15/4/2027                     | 69.867           | 0,01                              | PLN 3.093.000               | Republic of Poland Government Bonds 1.25% 25/10/2030              | 700.200          | 0,06                              |
| NZD 570.000                      | New Zealand Government Bonds 0.25% 15/5/2028                     | 305.034          | 0,03                              | PLN 1.620.000               | Republic of Poland Government Bonds 1.75% 25/4/2032               | 352.871          | 0,03                              |
| NZD 660.000                      | New Zealand Government Bonds 4.50% 15/5/2030                     | 384.861          | 0,03                              | PLN 1.771.000               | Republic of Poland Government Bonds 6.00% 25/10/2033              | 486.691          | 0,04                              |
| NZD 800.000                      | New Zealand Government Bonds 1.50% 15/5/2031                     | 401.257          | 0,03                              | PLN 3.067.000               | Republic of Poland Government Bonds 5.00% 25/10/2034              | 784.658          | 0,06                              |
| NZD 794.000                      | New Zealand Government Bonds 3.50% 14/4/2033                     | 429.107          | 0,04                              | PLN 2.170.000               | Republic of Poland Government Bonds 5.00% 25/10/2035              | 546.638          | 0,04                              |
| NZD 740.000                      | New Zealand Government Bonds 4.25% 15/5/2034                     | 415.681          | 0,03                              |                             |                                                                   | 7.651.451        | 0,62                              |
| NZD 400.000                      | New Zealand Government Bonds 4.50% 15/5/2035                     | 226.945          | 0,02                              | <b>Portugal</b>             |                                                                   |                  |                                   |
| NZD 770.000                      | New Zealand Government Bonds 4.25% 15/5/2036                     | 424.572          | 0,03                              | EUR 1.500.000               | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 <sup>*</sup>  | 1.706.559        | 0,14                              |
| NZD 320.000                      | New Zealand Government Bonds 1.75% 15/5/2041                     | 119.183          | 0,01                              | EUR 1.360.000               | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.30% 17/10/2031                | 1.360.238        | 0,11                              |
| NZD 140.000                      | New Zealand Government Bonds 2.75% 15/5/2051                     | 51.756           | 0,00                              | EUR 290.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18/4/2034                 | 311.268          | 0,02                              |
| NZD 209.000                      | New Zealand Government Bonds 5.00% 15/5/2054                     | 113.894          | 0,01                              | EUR 430.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034 <sup>*</sup>  | 481.152          | 0,04                              |
|                                  |                                                                  | 2.942.157        | 0,24                              | EUR 230.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.00% 15/6/2035                 | 258.012          | 0,02                              |
| <b>Norwegen</b>                  |                                                                  |                  |                                   | EUR 545.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15/4/2037 <sup>*</sup>    | 663.420          | 0,05                              |
| NOK 580.000                      | Norway Government Bonds 2.00% 26/4/2028                          | 56.690           | 0,01                              | EUR 600.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.50% 18/6/2038                 | 685.317          | 0,06                              |
| NOK 1.133.000                    | Norway Government Bonds 1.75% 6/9/2029                           | 106.482          | 0,01                              | EUR 180.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.375% 15/6/2040                | 199.131          | 0,02                              |
| NOK 3.100.000                    | Norway Government Bonds 1.375% 19/8/2030                         | 280.411          | 0,02                              | EUR 310.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15/2/2045                 | 367.181          | 0,03                              |
| NOK 1.250.000                    | Norway Government Bonds 1.25% 17/9/2031                          | 109.190          | 0,01                              | EUR 175.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.00% 12/4/2052                 | 105.453          | 0,01                              |
| NOK 2.540.000                    | Norway Government Bonds 2.125% 18/5/2032                         | 229.973          | 0,02                              | EUR 260.000                 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054                | 279.013          | 0,02                              |
| NOK 2.400.000                    | Norway Government Bonds 3.00% 15/8/2033 <sup>*</sup>             | 225.839          | 0,02                              |                             |                                                                   | 6.416.744        | 0,52                              |
| NOK 1.500.000                    | Norway Government Bonds 3.625% 13/4/2034                         | 146.655          | 0,01                              | <b>Singapur</b>             |                                                                   |                  |                                   |
| NOK 2.740.000                    | Norway Government Bonds 3.75% 12/6/2035                          | 268.764          | 0,02                              | SGD 110.000                 | Singapore Government Bond 3.25% 1/6/2054                          | 99.506           | 0,01                              |
| NOK 1.660.000                    | Norway Government Bonds 3.50% 6/10/2042                          | 153.644          | 0,01                              | SGD 605.000                 | Singapore Government Bonds 3.50% 1/3/2027                         | 478.527          | 0,04                              |
|                                  |                                                                  | 1.577.648        | 0,13                              | SGD 220.000                 | Singapore Government Bonds 2.625% 1/5/2028                        | 174.518          | 0,01                              |
| <b>Polen</b>                     |                                                                  |                  |                                   | SGD 590.000                 | Singapore Government Bonds 2.875% 1/8/2028                        | 471.210          | 0,04                              |
| PLN 2.893.000                    | Republic of Poland Government Bond 4.50% 25/1/2031 <sup>*</sup>  | 751.533          | 0,06                              | SGD 50.000                  | Singapore Government Bonds 2.875% 1/7/2029                        | 40.124           | 0,00                              |
| PLN 620.000                      | Republic of Poland Government Bonds 3.75% 25/5/2027              | 166.337          | 0,01                              | SGD 397.000                 | Singapore Government Bonds 2.875% 1/9/2030                        | 321.083          | 0,03                              |
| PLN 1.695.000                    | Republic of Poland Government Bonds 2.50% 25/7/2027              | 446.111          | 0,04                              | SGD 420.000                 | Singapore Government Bonds 2.625% 1/8/2032                        | 336.335          | 0,03                              |
| PLN 408.000                      | Republic of Poland Government Bonds 2.75% 25/4/2028 <sup>*</sup> | 105.778          | 0,01                              | SGD 570.000                 | Singapore Government Bonds 3.375% 1/9/2033                        | 479.025          | 0,04                              |
| PLN 3.104.000                    | Republic of Poland Government Bonds 7.50% 25/7/2028 <sup>*</sup> | 883.652          | 0,07                              | SGD 389.000                 | Singapore Government Bonds 2.25% 1/8/2036                         | 301.588          | 0,02                              |
| PLN 2.060.000                    | Republic of Poland Government Bonds 5.75% 25/4/2029              | 567.296          | 0,05                              |                             |                                                                   |                  |                                   |
| PLN 2.010.000                    | Republic of Poland Government Bonds 4.75% 25/7/2029              | 537.250          | 0,04                              |                             |                                                                   |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Singapur (Fortsetzung)</b> |                                                   |                  |                                   | <b>Spanien (Fortsetzung)</b> |                                              |                  |                                   |
| SGD 536.000                   | Singapore Government Bonds<br>2.375% 1/7/2039     | 417.743          | 0,03                              | EUR 870.000                  | Spain Government Bonds<br>3.15% 30/4/2033    | 999.836          | 0,08                              |
| SGD 125.000                   | Singapore Government Bonds<br>2.75% 1/4/2042      | 102.420          | 0,01                              | EUR 870.000                  | Spain Government Bonds<br>2.35% 30/7/2033    | 946.935          | 0,08                              |
| SGD 328.000                   | Singapore Government Bonds<br>2.75% 1/3/2046      | 270.891          | 0,02                              | EUR 974.000                  | Spain Government Bonds<br>3.55% 31/10/2033   | 1.144.142        | 0,09                              |
| SGD 160.000                   | Singapore Government Bonds<br>1.875% 1/3/2050     | 113.778          | 0,01                              | EUR 920.000                  | Spain Government Bonds<br>3.25% 30/4/2034    | 1.055.111        | 0,09                              |
| SGD 310.000                   | Singapore Government Bonds<br>1.875% 1/10/2051    | 219.438          | 0,02                              | EUR 890.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 31/10/2034   | 1.032.196        | 0,08                              |
| SGD 290.000                   | Singapore Government Bonds<br>3.00% 1/8/2072      | 255.410          | 0,02                              | EUR 930.000                  | Spain Government Bonds<br>3.15% 30/4/2035    | 1.050.303        | 0,08                              |
|                               |                                                   | 4.081.596        | 0,33                              | EUR 816.000                  | Spain Government Bonds<br>1.85% 30/7/2035    | 824.368          | 0,07                              |
| <b>Spanien</b>                |                                                   |                  |                                   | EUR 836.000                  | Spain Government Bonds<br>3.20% 31/10/2035   | 943.644          | 0,08                              |
| EUR 280.000                   | Spain Government Bond<br>3.95% 31/10/2056         | 310.062          | 0,02                              | EUR 824.000                  | Spain Government Bonds<br>3.30% 30/4/2036    | 933.412          | 0,08                              |
| EUR 540.000                   | Spain Government Bonds<br>31/1/2027 (Zero Coupon) | 609.824          | 0,05                              | EUR 764.000                  | Spain Government Bonds<br>4.20% 31/1/2037    | 930.114          | 0,07                              |
| EUR 973.000                   | Spain Government Bonds<br>1.50% 30/4/2027^        | 1.109.120        | 0,09                              | EUR 910.000                  | Spain Government Bonds<br>0.85% 30/7/2037    | 780.700          | 0,06                              |
| EUR 530.000                   | Spain Government Bonds<br>2.50% 31/5/2027         | 610.232          | 0,05                              | EUR 810.000                  | Spain Government Bonds<br>3.90% 30/7/2039    | 947.120          | 0,08                              |
| EUR 736.000                   | Spain Government Bonds<br>0.80% 30/7/2027         | 828.492          | 0,07                              | EUR 762.000                  | Spain Government Bonds<br>4.90% 30/7/2040    | 984.389          | 0,08                              |
| EUR 1.160.000                 | Spain Government Bonds<br>1.45% 31/10/2027        | 1.312.964        | 0,11                              | EUR 617.000                  | Spain Government Bonds<br>1.20% 31/10/2040   | 504.143          | 0,04                              |
| EUR 829.000                   | Spain Government Bonds<br>31/1/2028 (Zero Coupon) | 910.763          | 0,07                              | EUR 570.000                  | Spain Government Bonds<br>3.50% 31/1/2041    | 630.474          | 0,05                              |
| EUR 1.650.000                 | Spain Government Bonds<br>1.40% 30/4/2028         | 1.853.573        | 0,15                              | EUR 810.000                  | Spain Government Bonds<br>4.70% 30/7/2041    | 1.024.937        | 0,08                              |
| EUR 579.000                   | Spain Government Bonds<br>2.40% 31/5/2028         | 663.073          | 0,05                              | EUR 750.000                  | Spain Government Bonds<br>1.00% 30/7/2042    | 564.585          | 0,05                              |
| EUR 1.443.000                 | Spain Government Bonds<br>1.40% 30/7/2028         | 1.615.078        | 0,13                              | EUR 360.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 30/7/2043    | 389.416          | 0,03                              |
| EUR 910.000                   | Spain Government Bonds<br>5.15% 31/10/2028        | 1.111.478        | 0,09                              | EUR 345.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 30/7/2043    | 373.156          | 0,03                              |
| EUR 656.558                   | Spain Government Bonds<br>6.00% 31/1/2029         | 823.506          | 0,07                              | EUR 724.000                  | Spain Government Bonds<br>5.15% 31/10/2044^  | 966.418          | 0,08                              |
| EUR 1.320.000                 | Spain Government Bonds<br>1.45% 30/4/2029         | 1.463.783        | 0,12                              | EUR 784.000                  | Spain Government Bonds<br>2.90% 31/10/2046^  | 765.295          | 0,06                              |
| EUR 710.000                   | Spain Government Bonds<br>3.50% 31/5/2029         | 835.888          | 0,07                              | EUR 849.000                  | Spain Government Bonds<br>2.70% 31/10/2048   | 787.324          | 0,06                              |
| EUR 1.110.000                 | Spain Government Bonds<br>0.80% 30/7/2029         | 1.198.645        | 0,10                              | EUR 879.000                  | Spain Government Bonds<br>1.00% 31/10/2050   | 534.470          | 0,04                              |
| EUR 950.000                   | Spain Government Bonds<br>0.60% 31/10/2029        | 1.013.477        | 0,08                              | EUR 720.000                  | Spain Government Bonds<br>1.90% 31/10/2052   | 537.124          | 0,04                              |
| EUR 650.000                   | Spain Government Bonds<br>2.70% 31/1/2030         | 744.844          | 0,06                              | EUR 549.000                  | Spain Government Bonds<br>4.00% 31/10/2054   | 618.474          | 0,05                              |
| EUR 949.000                   | Spain Government Bonds<br>0.50% 30/4/2030         | 996.106          | 0,08                              | EUR 588.000                  | Spain Government Bonds<br>3.45% 30/7/2066    | 584.347          | 0,05                              |
| EUR 1.049.000                 | Spain Government Bonds<br>1.95% 30/7/2030         | 1.164.583        | 0,09                              | EUR 296.000                  | Spain Government Bonds<br>1.45% 31/10/2071   | 157.497          | 0,01                              |
| EUR 1.400.000                 | Spain Government Bonds<br>1.25% 31/10/2030        | 1.500.428        | 0,12                              |                              |                                              | 48.120.197       | 3,88                              |
| EUR 1.285.000                 | Spain Government Bonds<br>0.10% 30/4/2031         | 1.284.480        | 0,10                              | <b>Schweden</b>              |                                              |                  |                                   |
| EUR 340.000                   | Spain Government Bonds<br>3.10% 30/7/2031         | 393.803          | 0,03                              | SEK 1.760.000                | Sweden Government Bonds<br>0.75% 12/5/2028^  | 179.403          | 0,01                              |
| EUR 960.000                   | Spain Government Bonds<br>0.50% 31/10/2031        | 965.870          | 0,08                              | SEK 1.570.000                | Sweden Government Bonds<br>0.75% 12/11/2029^ | 155.766          | 0,01                              |
| EUR 1.060.000                 | Spain Government Bonds<br>0.70% 30/4/2032         | 1.063.291        | 0,09                              | SEK 2.020.000                | Sweden Government Bonds<br>0.125% 12/5/2031  | 188.329          | 0,02                              |
| EUR 1.000.000                 | Spain Government Bonds<br>5.75% 30/7/2032         | 1.327.824        | 0,11                              | SEK 2.850.000                | Sweden Government Bonds<br>2.25% 1/6/2032    | 294.078          | 0,02                              |
| EUR 980.000                   | Spain Government Bonds<br>2.55% 31/10/2032        | 1.091.170        | 0,09                              | SEK 2.260.000                | Sweden Government Bonds<br>1.75% 11/11/2033  | 222.803          | 0,02                              |
| EUR 270.000                   | Spain Government Bonds<br>3.00% 31/1/2033         | 307.910          | 0,02                              | SEK 2.445.000                | Sweden Government Bonds<br>2.25% 11/5/2035   | 246.499          | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                     | Beschreibung                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b> |                                              |                  |                                   | <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |                                          |                  |                                   |
| SEK 2.190.000                 | Sweden Government Bonds<br>2.50% 15/10/2036* | 223.193          | 0,02                              | GBP 401.000                                 | U.K. Gilts 1.125% 22/10/2073             | 158.002          | 0,01                              |
| SEK 1.325.000                 | Sweden Government Bonds<br>3.50% 30/3/2039   | 147.973          | 0,01                              | GBP 300.000                                 | United Kingdom Gilt 4.125%<br>7/3/2033   | 386.127          | 0,03                              |
|                               |                                              | 1.658.044        | 0,13                              |                                             |                                          | 63.702.077       | 5,13                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                              |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b>                   |                                          |                  |                                   |
| GBP 940.000                   | U.K. Gilts 3.75% 7/3/2027*                   | 1.239.820        | 0,10                              | USD 700.000                                 | U.S. Treasury Bonds 6.125%<br>15/11/2027 | 725.539          | 0,06                              |
| GBP 676.000                   | U.K. Gilts 1.25% 22/7/2027                   | 861.699          | 0,07                              | USD 540.000                                 | U.S. Treasury Bonds 5.25%<br>15/11/2028  | 558.752          | 0,04                              |
| GBP 930.000                   | U.K. Gilts 4.25% 7/12/2027*                  | 1.231.798        | 0,10                              | USD 500.000                                 | U.S. Treasury Bonds 6.25%<br>15/5/2030*  | 543.203          | 0,04                              |
| GBP 1.380.000                 | U.K. Gilts 0.125% 31/1/2028*                 | 1.700.158        | 0,14                              | USD 250.000                                 | U.S. Treasury Bonds 5.375%<br>15/2/2031  | 265.884          | 0,02                              |
| GBP 920.000                   | U.K. Gilts 4.375% 7/3/2028                   | 1.219.737        | 0,10                              | USD 243.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.50%<br>15/2/2036*  | 247.196          | 0,02                              |
| GBP 1.290.000                 | U.K. Gilts 4.50% 7/6/2028*                   | 1.715.587        | 0,14                              | USD 160.000                                 | U.S. Treasury Bonds 5.00%<br>15/5/2037   | 169.544          | 0,01                              |
| GBP 840.000                   | U.K. Gilts 1.625% 22/10/2028*                | 1.044.069        | 0,08                              | USD 399.700                                 | U.S. Treasury Bonds 4.375%<br>15/2/2038  | 399.481          | 0,03                              |
| GBP 810.000                   | U.K. Gilts 6.00% 7/12/2028                   | 1.120.272        | 0,09                              | USD 570.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.50%<br>15/5/2038   | 574.832          | 0,05                              |
| GBP 1.250.000                 | U.K. Gilts 0.50% 31/1/2029*                  | 1.493.206        | 0,12                              | USD 365.200                                 | U.S. Treasury Bonds 3.50%<br>15/2/2039   | 328.694          | 0,03                              |
| GBP 1.200.000                 | U.K. Gilts 4.00% 22/5/2029                   | 1.573.312        | 0,13                              | USD 640.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.25%<br>15/5/2039*  | 619.500          | 0,05                              |
| GBP 950.000                   | U.K. Gilts 4.125% 22/7/2029                  | 1.250.246        | 0,10                              | USD 502.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.50%<br>15/8/2039   | 497.784          | 0,04                              |
| GBP 660.000                   | U.K. Gilts 0.875% 22/10/2029*                | 778.427          | 0,06                              | USD 550.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.375%<br>15/11/2039 | 537.002          | 0,04                              |
| GBP 1.635.000                 | U.K. Gilts 4.375% 7/3/2030                   | 2.166.002        | 0,17                              | USD 487.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/2/2040  | 487.190          | 0,04                              |
| GBP 700.000                   | U.K. Gilts 0.375% 22/10/2030*                | 778.900          | 0,06                              | USD 1.430.000                               | U.S. Treasury Bonds 1.125%<br>15/5/2040* | 902.129          | 0,07                              |
| GBP 1.032.304                 | U.K. Gilts 4.75% 7/12/2030*                  | 1.393.212        | 0,11                              | USD 450.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.375%<br>15/5/2040  | 436.148          | 0,04                              |
| GBP 780.000                   | U.K. Gilts 4.125% 7/3/2031                   | 1.019.836        | 0,08                              | USD 1.710.000                               | U.S. Treasury Bonds 1.125%<br>15/8/2040  | 1.068.049        | 0,09                              |
| GBP 1.010.000                 | U.K. Gilts 0.25% 31/7/2031*                  | 1.079.912        | 0,09                              | USD 410.000                                 | U.S. Treasury Bonds 3.875%<br>15/8/2040  | 374.894          | 0,03                              |
| GBP 1.167.000                 | U.K. Gilts 4.00% 22/10/2031                  | 1.511.317        | 0,12                              | USD 2.160.000                               | U.S. Treasury Bonds 1.375%<br>15/11/2040 | 1.388.559        | 0,11                              |
| GBP 1.730.000                 | U.K. Gilts 1.00% 31/1/2032                   | 1.884.801        | 0,15                              | USD 400.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.25%<br>15/11/2040  | 381.766          | 0,03                              |
| GBP 990.000                   | U.K. Gilts 4.25% 7/6/2032*                   | 1.296.301        | 0,10                              | USD 2.300.000                               | U.S. Treasury Bonds 1.875%<br>15/2/2041  | 1.595.355        | 0,13                              |
| GBP 1.055.000                 | U.K. Gilts 3.25% 31/1/2033                   | 1.287.952        | 0,10                              | USD 460.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.75%<br>15/2/2041   | 462.875          | 0,04                              |
| GBP 1.621.000                 | U.K. Gilts 0.875% 31/7/2033                  | 1.650.968        | 0,13                              | USD 1.671.000                               | U.S. Treasury Bonds 2.25%<br>15/5/2041   | 1.215.391        | 0,10                              |
| GBP 1.147.000                 | U.K. Gilts 4.625% 31/1/2034                  | 1.511.650        | 0,12                              | USD 518.000                                 | U.S. Treasury Bonds 4.375%<br>15/5/2041* | 499.405          | 0,04                              |
| GBP 1.430.000                 | U.K. Gilts 4.25% 31/7/2034                   | 1.829.510        | 0,15                              | USD 2.412.000                               | U.S. Treasury Bonds 1.75%<br>15/8/2041   | 1.610.057        | 0,13                              |
| GBP 560.000                   | U.K. Gilts 4.50% 7/9/2034*                   | 729.730          | 0,06                              | USD 535.300                                 | U.S. Treasury Bonds 3.75%<br>15/8/2041   | 477.693          | 0,04                              |
| GBP 1.400.000                 | U.K. Gilts 4.50% 7/3/2035                    | 1.813.123        | 0,15                              | USD 2.174.000                               | U.S. Treasury Bonds 2.00%<br>15/11/2041  | 1.500.272        | 0,12                              |
| GBP 888.000                   | U.K. Gilts 0.625% 31/7/2035                  | 810.241          | 0,07                              | USD 580.000                                 | U.S. Treasury Bonds 3.125%<br>15/11/2041 | 473.629          | 0,04                              |
| GBP 1.200.000                 | U.K. Gilts 4.75% 22/10/2035                  | 1.574.782        | 0,13                              | USD 1.950.000                               | U.S. Treasury Bonds 2.375%<br>15/2/2042* | 1.418.244        | 0,11                              |
| GBP 1.047.000                 | U.K. Gilts 4.25% 7/3/2036                    | 1.317.307        | 0,11                              | USD 675.500                                 | U.S. Treasury Bonds 3.125%<br>15/2/2042  | 549.081          | 0,04                              |
| GBP 800.000                   | U.K. Gilts 1.75% 7/9/2037                    | 763.526          | 0,06                              | USD 491.000                                 | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/5/2042   | 390.479          | 0,03                              |
| GBP 1.150.000                 | U.K. Gilts 3.75% 29/1/2038                   | 1.346.315        | 0,11                              | USD 1.659.000                               | U.S. Treasury Bonds 3.25%<br>15/5/2042   | 1.365.240        | 0,11                              |
| GBP 610.000                   | U.K. Gilts 4.75% 7/12/2038                   | 782.589          | 0,06                              | USD 666.900                                 | U.S. Treasury Bonds 2.75%<br>15/8/2042*  | 508.720          | 0,04                              |
| GBP 1.021.000                 | U.K. Gilts 1.125% 31/1/2039*                 | 852.397          | 0,07                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 463.000                   | U.K. Gilts 4.25% 7/9/2039                    | 560.875          | 0,05                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 1.370.000                 | U.K. Gilts 4.375% 31/1/2040                  | 1.670.580        | 0,13                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 604.000                   | U.K. Gilts 4.25% 7/12/2040                   | 721.455          | 0,06                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 740.000                   | U.K. Gilts 5.25% 31/1/2041*                  | 981.219          | 0,08                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 790.000                   | U.K. Gilts 1.25% 22/10/2041*                 | 606.565          | 0,05                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 817.000                   | U.K. Gilts 4.50% 7/12/2042                   | 985.215          | 0,08                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 1.220.000                 | U.K. Gilts 4.75% 22/10/2043                  | 1.501.131        | 0,12                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 739.000                   | U.K. Gilts 3.25% 22/1/2044                   | 740.341          | 0,06                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 814.000                   | U.K. Gilts 3.50% 22/1/2045                   | 836.415          | 0,07                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 660.000                   | U.K. Gilts 0.875% 31/1/2046                  | 394.253          | 0,03                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 702.000                   | U.K. Gilts 4.25% 7/12/2046*                  | 794.051          | 0,06                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 660.000                   | U.K. Gilts 1.50% 22/7/2047                   | 441.506          | 0,04                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 540.000                   | U.K. Gilts 1.75% 22/1/2049                   | 371.654          | 0,03                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 559.000                   | U.K. Gilts 4.25% 7/12/2049*                  | 622.578          | 0,05                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 745.000                   | U.K. Gilts 0.625% 22/10/2050                 | 346.881          | 0,03                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 986.000                   | U.K. Gilts 1.25% 31/7/2051*                  | 552.222          | 0,04                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 530.742                   | U.K. Gilts 3.75% 22/7/2052                   | 534.869          | 0,04                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 1.050.000                 | U.K. Gilts 1.50% 31/7/2053                   | 608.434          | 0,05                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 1.080.000                 | U.K. Gilts 3.75% 22/10/2053*                 | 1.076.108        | 0,09                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 980.000                   | U.K. Gilts 4.375% 31/7/2054                  | 1.088.718        | 0,09                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 566.000                   | U.K. Gilts 1.625% 22/10/2054                 | 335.038          | 0,03                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 740.000                   | U.K. Gilts 4.25% 7/12/2055                   | 804.401          | 0,07                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 230.000                   | U.K. Gilts 5.375% 31/1/2056                  | 300.069          | 0,02                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 860.000                   | U.K. Gilts 1.75% 22/7/2057*                  | 508.471          | 0,04                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 610.000                   | U.K. Gilts 4.00% 22/1/2060*                  | 628.675          | 0,05                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 930.000                   | U.K. Gilts 0.50% 22/10/2061                  | 296.218          | 0,02                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 738.000                   | U.K. Gilts 4.00% 22/10/2063                  | 750.210          | 0,06                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 496.000                   | U.K. Gilts 2.50% 22/7/2065                   | 347.678          | 0,03                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 769.536                   | U.K. Gilts 3.50% 22/7/2068                   | 700.234          | 0,06                              |                                             |                                          |                  |                                   |
| GBP 840.000                   | U.K. Gilts 1.625% 22/10/2071                 | 423.182          | 0,03                              |                                             |                                          |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                           |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                           |                  |                                   |
| USD 1.170.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.375%<br>15/8/2042   | 975.670          | 0,08                              | USD 1.488.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/2/2048*   | 1.098.388        | 0,09                              |
| USD 604.700                             | U.S. Treasury Bonds 2.75%<br>15/11/2042   | 458.958          | 0,04                              | USD 1.622.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.125%<br>15/5/2048*  | 1.218.464        | 0,10                              |
| USD 1.690.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.00%<br>15/11/2042*  | 1.526.215        | 0,12                              | USD 1.721.700                           | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/8/2048*   | 1.264.844        | 0,10                              |
| USD 440.000                             | U.S. Treasury Bonds 3.125%<br>15/2/2043   | 352.688          | 0,03                              | USD 1.660.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.375%<br>15/11/2048  | 1.302.257        | 0,10                              |
| USD 1.040.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.875%<br>15/2/2043   | 925.052          | 0,07                              | USD 1.678.100                           | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/2/2049    | 1.226.783        | 0,10                              |
| USD 750.000                             | U.S. Treasury Bonds 2.875%<br>15/5/2043   | 576.943          | 0,05                              | USD 1.651.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.875%<br>15/5/2049*  | 1.175.048        | 0,09                              |
| USD 1.400.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.875%<br>15/5/2043   | 1.242.336        | 0,10                              | USD 1.503.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.25%<br>15/8/2049*   | 936.146          | 0,08                              |
| USD 681.200                             | U.S. Treasury Bonds 3.625%<br>15/8/2043*  | 580.523          | 0,05                              | USD 1.339.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.375%<br>15/11/2049* | 852.096          | 0,07                              |
| USD 1.600.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.375%<br>15/8/2043*  | 1.507.125        | 0,12                              | USD 1.833.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.00%<br>15/2/2050*   | 1.068.940        | 0,09                              |
| USD 847.200                             | U.S. Treasury Bonds 3.75%<br>15/11/2043   | 732.828          | 0,06                              | USD 2.290.000                           | U.S. Treasury Bonds 1.25%<br>15/5/2050    | 1.088.555        | 0,09                              |
| USD 1.237.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.75%<br>15/11/2043   | 1.219.363        | 0,10                              | USD 2.460.000                           | U.S. Treasury Bonds 1.375%<br>15/8/2050*  | 1.201.748        | 0,10                              |
| USD 967.900                             | U.S. Treasury Bonds 3.625%<br>15/2/2044*  | 820.541          | 0,07                              | USD 2.148.000                           | U.S. Treasury Bonds 1.625%<br>15/11/2050* | 1.119.813        | 0,09                              |
| USD 1.350.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.50%<br>15/2/2044*   | 1.288.195        | 0,10                              | USD 2.579.000                           | U.S. Treasury Bonds 1.875%<br>15/2/2051*  | 1.434.468        | 0,12                              |
| USD 979.000                             | U.S. Treasury Bonds 3.375%<br>15/5/2044   | 800.868          | 0,06                              | USD 2.565.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.375%<br>15/5/2051*  | 1.603.125        | 0,13                              |
| USD 1.410.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/5/2044   | 1.365.111        | 0,11                              | USD 2.741.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.00%<br>15/8/2051*   | 1.559.533        | 0,13                              |
| USD 1.231.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.125%<br>15/8/2044*  | 966.022          | 0,08                              | USD 2.461.000                           | U.S. Treasury Bonds 1.875%<br>15/11/2051* | 1.354.607        | 0,11                              |
| USD 1.687.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.125%<br>15/8/2044   | 1.532.073        | 0,12                              | USD 2.660.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.25%<br>15/2/2052*   | 1.602.286        | 0,13                              |
| USD 959.000                             | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/11/2044*  | 732.848          | 0,06                              | USD 2.260.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.875%<br>15/5/2052*  | 1.569.641        | 0,13                              |
| USD 1.530.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/11/2044  | 1.482.038        | 0,12                              | USD 2.345.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/8/2052*   | 1.669.667        | 0,13                              |
| USD 1.074.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.50%<br>15/2/2045    | 753.898          | 0,06                              | USD 1.984.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.00%<br>15/11/2052*  | 1.707.480        | 0,14                              |
| USD 1.400.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.75%<br>15/2/2045    | 1.377.086        | 0,11                              | USD 2.437.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.625%<br>15/2/2053*  | 1.958.739        | 0,16                              |
| USD 440.000                             | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/5/2045    | 335.156          | 0,03                              | USD 2.290.000                           | U.S. Treasury Bonds 3.625%<br>15/5/2053*  | 1.839.156        | 0,15                              |
| USD 1.497.000                           | U.S. Treasury Bonds 5.00%<br>15/5/2045*   | 1.513.461        | 0,12                              | USD 2.380.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.125%<br>15/8/2053*  | 2.085.661        | 0,17                              |
| USD 538.000                             | U.S. Treasury Bonds 2.875%<br>15/8/2045*  | 398.540          | 0,03                              | USD 2.419.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.75%<br>15/11/2053*  | 2.350.021        | 0,19                              |
| USD 1.475.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.875%<br>15/8/2045   | 1.466.934        | 0,12                              | USD 2.387.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.25%<br>15/2/2054*   | 2.136.179        | 0,17                              |
| USD 540.000                             | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/11/2045*  | 407.405          | 0,03                              | USD 2.452.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/5/2054*  | 2.342.139        | 0,19                              |
| USD 1.890.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/11/2045  | 1.818.977        | 0,15                              | USD 2.206.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.25%<br>15/8/2054*   | 1.974.542        | 0,16                              |
| USD 976.600                             | U.S. Treasury Bonds 2.50%<br>15/2/2046    | 674.388          | 0,05                              | USD 2.240.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.50%<br>15/11/2054   | 2.091.337        | 0,17                              |
| USD 390.000                             | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/2/2046   | 376.289          | 0,03                              | USD 2.410.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/2/2055   | 2.297.267        | 0,19                              |
| USD 970.000                             | U.S. Treasury Bonds 2.50%<br>15/5/2046    | 667.216          | 0,05                              | USD 2.468.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.75%<br>15/5/2055    | 2.407.601        | 0,19                              |
| USD 1.281.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.25%<br>15/8/2046    | 836.053          | 0,07                              | USD 2.586.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.75%<br>15/8/2055    | 2.524.582        | 0,20                              |
| USD 395.900                             | U.S. Treasury Bonds 2.875%<br>15/11/2046* | 288.760          | 0,02                              | USD 2.559.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.625%<br>15/11/2055  | 2.449.443        | 0,20                              |
| USD 853.200                             | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/2/2047    | 634.334          | 0,05                              | USD 1.171.000                           | U.S. Treasury Bonds 4.75%<br>15/2/2056    | 1.144.104        | 0,09                              |
| USD 550.000                             | U.S. Treasury Bonds 3.00%<br>15/5/2047*   | 408.031          | 0,03                              | USD 350.000                             | U.S. Treasury Notes 1.125%<br>28/2/2027   | 341.691          | 0,03                              |
| USD 1.120.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.75%<br>15/8/2047    | 793.538          | 0,06                              | USD 2.615.000                           | U.S. Treasury Notes 1.875%<br>28/2/2027   | 2.570.335        | 0,21                              |
| USD 1.230.000                           | U.S. Treasury Bonds 2.75%<br>15/11/2047*  | 865.997          | 0,07                              | USD 2.430.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>28/2/2027   | 2.437.977        | 0,20                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   |
| USD 3.270.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>15/3/2027                | 3.286.240        | 0,26                              | USD 1.510.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>30/11/2027 <sup>*</sup> | 1.511.534        | 0,12                              |
| USD 1.880.000                           | U.S. Treasury Notes 2.50%<br>31/3/2027 <sup>*</sup>   | 1.856.827        | 0,15                              | USD 1.970.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>15/12/2027               | 1.976.233        | 0,16                              |
| USD 1.610.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/3/2027               | 1.611.666        | 0,13                              | USD 1.968.000                           | U.S. Treasury Notes 0.625%<br>31/12/2027              | 1.860.836        | 0,15                              |
| USD 2.530.000                           | U.S. Treasury Notes 4.50%<br>15/4/2027                | 2.550.096        | 0,21                              | USD 2.720.000                           | U.S. Treasury Notes 3.375%<br>31/12/2027 <sup>*</sup> | 2.700.344        | 0,22                              |
| USD 670.000                             | U.S. Treasury Notes 0.50%<br>30/4/2027 <sup>*</sup>   | 647.093          | 0,05                              | USD 3.536.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/12/2027              | 3.536.898        | 0,28                              |
| USD 2.150.000                           | U.S. Treasury Notes 2.75%<br>30/4/2027                | 2.126.651        | 0,17                              | USD 1.091.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>15/1/2028                | 1.099.183        | 0,09                              |
| USD 2.110.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>30/4/2027                | 2.108.845        | 0,17                              | USD 1.131.000                           | U.S. Treasury Notes 0.75%<br>31/1/2028                | 1.069.237        | 0,09                              |
| USD 2.817.000                           | U.S. Treasury Notes 2.375%<br>15/5/2027 <sup>*</sup>  | 2.772.654        | 0,22                              | USD 1.670.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>31/1/2028                | 1.661.193        | 0,13                              |
| USD 2.380.000                           | U.S. Treasury Notes 4.50%<br>15/5/2027 <sup>*</sup>   | 2.397.199        | 0,19                              | USD 2.050.700                           | U.S. Treasury Notes 2.75%<br>15/2/2028 <sup>*</sup>   | 2.012.410        | 0,16                              |
| USD 2.120.000                           | U.S. Treasury Notes 0.50%<br>31/5/2027                | 2.041.162        | 0,16                              | USD 4.210.000                           | U.S. Treasury Notes 1.125%<br>29/2/2028 <sup>*</sup>  | 4.000.487        | 0,32                              |
| USD 1.870.000                           | U.S. Treasury Notes 2.625%<br>31/5/2027 <sup>*</sup>  | 1.845.456        | 0,15                              | USD 1.266.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>29/2/2028 <sup>*</sup>   | 1.270.822        | 0,10                              |
| USD 4.380.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/5/2027               | 4.383.850        | 0,35                              | USD 2.900.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>15/3/2028               | 2.904.758        | 0,23                              |
| USD 2.460.000                           | U.S. Treasury Notes 4.625%<br>15/6/2027 <sup>*</sup>  | 2.482.678        | 0,20                              | USD 4.100.000                           | U.S. Treasury Notes 1.25%<br>31/3/2028 <sup>*</sup>   | 3.896.602        | 0,31                              |
| USD 1.322.000                           | U.S. Treasury Notes 0.50%<br>30/6/2027                | 1.268.294        | 0,10                              | USD 2.730.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/3/2028               | 2.719.123        | 0,22                              |
| USD 820.000                             | U.S. Treasury Notes 3.25%<br>30/6/2027                | 814.106          | 0,07                              | USD 2.820.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>15/4/2028 <sup>*</sup>   | 2.814.712        | 0,23                              |
| USD 3.015.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>30/6/2027                | 3.013.587        | 0,24                              | USD 2.442.000                           | U.S. Treasury Notes 1.25%<br>30/4/2028                | 2.318.851        | 0,19                              |
| USD 1.930.000                           | U.S. Treasury Notes 4.375%<br>15/7/2027               | 1.942.515        | 0,16                              | USD 800.000                             | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>30/4/2028 <sup>*</sup>   | 795.438          | 0,06                              |
| USD 2.040.000                           | U.S. Treasury Notes 0.375%<br>31/7/2027               | 1.948.080        | 0,16                              | USD 2.840.000                           | U.S. Treasury Notes 2.875%<br>15/5/2028 <sup>*</sup>  | 2.787.748        | 0,22                              |
| USD 1.755.000                           | U.S. Treasury Notes 2.75%<br>31/7/2027                | 1.730.937        | 0,14                              | USD 1.630.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>15/5/2028                | 1.626.944        | 0,13                              |
| USD 3.225.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/7/2027 <sup>*</sup>  | 3.225.504        | 0,26                              | USD 2.905.000                           | U.S. Treasury Notes 1.25%<br>31/5/2028 <sup>*</sup>   | 2.749.537        | 0,22                              |
| USD 870.000                             | U.S. Treasury Notes 2.25%<br>15/8/2027 <sup>*</sup>   | 851.445          | 0,07                              | USD 1.650.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/5/2028               | 1.644.393        | 0,13                              |
| USD 2.380.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>15/8/2027                | 2.377.676        | 0,19                              | USD 1.160.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>15/6/2028               | 1.162.266        | 0,09                              |
| USD 1.230.000                           | U.S. Treasury Notes 0.50%<br>31/8/2027                | 1.173.257        | 0,09                              | USD 2.050.000                           | U.S. Treasury Notes 1.25%<br>30/6/2028                | 1.938.771        | 0,16                              |
| USD 1.420.000                           | U.S. Treasury Notes 3.125%<br>31/8/2027 <sup>*</sup>  | 1.405.689        | 0,11                              | USD 1.620.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>30/6/2028 <sup>*</sup>   | 1.625.917        | 0,13                              |
| USD 670.000                             | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/8/2027               | 668.246          | 0,05                              | USD 3.570.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>15/7/2028               | 3.571.673        | 0,29                              |
| USD 1.870.000                           | U.S. Treasury Notes 3.375%<br>15/9/2027               | 1.857.144        | 0,15                              | USD 2.900.000                           | U.S. Treasury Notes 1.00%<br>31/7/2028                | 2.720.619        | 0,22                              |
| USD 1.160.000                           | U.S. Treasury Notes 0.375%<br>30/9/2027 <sup>*</sup>  | 1.101.456        | 0,09                              | USD 2.030.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/7/2028 <sup>*</sup>  | 2.044.908        | 0,16                              |
| USD 2.236.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>30/9/2027               | 2.246.045        | 0,18                              | USD 3.340.000                           | U.S. Treasury Notes 2.875%<br>15/8/2028 <sup>*</sup>  | 3.267.590        | 0,26                              |
| USD 4.240.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>15/10/2027 <sup>*</sup> | 4.240.662        | 0,34                              | USD 1.860.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>15/8/2028               | 1.853.134        | 0,15                              |
| USD 1.130.000                           | U.S. Treasury Notes 0.50%<br>31/10/2027 <sup>*</sup>  | 1.072.926        | 0,09                              | USD 1.680.000                           | U.S. Treasury Notes 1.125%<br>31/8/2028               | 1.575.131        | 0,13                              |
| USD 670.000                             | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>31/10/2027               | 666.676          | 0,05                              | USD 2.100.000                           | U.S. Treasury Notes 4.375%<br>31/8/2028               | 2.124.937        | 0,17                              |
| USD 1.760.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/10/2027              | 1.768.181        | 0,14                              | USD 820.000                             | U.S. Treasury Notes 3.375%<br>15/9/2028               | 810.919          | 0,07                              |
| USD 1.400.000                           | U.S. Treasury Notes 2.25%<br>15/11/2027               | 1.364.672        | 0,11                              | USD 2.620.000                           | U.S. Treasury Notes 1.25%<br>30/9/2028 <sup>*</sup>   | 2.461.879        | 0,20                              |
| USD 1.090.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>15/11/2027              | 1.094.343        | 0,09                              | USD 2.076.000                           | U.S. Treasury Notes 4.625%<br>30/9/2028               | 2.113.992        | 0,17                              |
| USD 1.900.000                           | U.S. Treasury Notes 0.625%<br>30/11/2027 <sup>*</sup> | 1.801.289        | 0,15                              | USD 2.144.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>15/10/2028 <sup>*</sup>  | 2.125.826        | 0,17                              |
| USD 950.000                             | U.S. Treasury Notes 3.375%<br>30/11/2027 <sup>*</sup> | 943.320          | 0,08                              | USD 1.830.000                           | U.S. Treasury Notes 1.375%<br>31/10/2028              | 1.721.987        | 0,14                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   |
| USD 910.000                             | U.S. Treasury Notes 4.875%<br>31/10/2028              | 932.466          | 0,08                              | USD 1.190.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/12/2029 <sup>*</sup> | 1.190.395        | 0,10                              |
| USD 1.680.500                           | U.S. Treasury Notes 3.125%<br>15/11/2028 <sup>*</sup> | 1.650.041        | 0,13                              | USD 2.190.000                           | U.S. Treasury Notes 4.375%<br>31/12/2029              | 2.224.390        | 0,18                              |
| USD 3.000.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>15/11/2028 <sup>*</sup>  | 2.972.930        | 0,24                              | USD 1.601.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>31/1/2030 <sup>*</sup>   | 1.576.735        | 0,13                              |
| USD 2.250.000                           | U.S. Treasury Notes 1.50%<br>30/11/2028               | 2.120.361        | 0,17                              | USD 1.950.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>31/1/2030                | 1.972.014        | 0,16                              |
| USD 766.000                             | U.S. Treasury Notes 4.375%<br>30/11/2028              | 776.024          | 0,06                              | USD 1.516.000                           | U.S. Treasury Notes 1.50%<br>15/2/2030 <sup>*</sup>   | 1.385.245        | 0,11                              |
| USD 1.560.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>15/12/2028               | 1.548.087        | 0,12                              | USD 4.100.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>28/2/2030                | 4.109.930        | 0,33                              |
| USD 3.020.000                           | U.S. Treasury Notes 1.375%<br>31/12/2028 <sup>*</sup> | 2.826.059        | 0,23                              | USD 505.000                             | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/3/2030               | 500.285          | 0,04                              |
| USD 2.000.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>31/12/2028 <sup>*</sup>  | 1.997.305        | 0,16                              | USD 1.850.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/3/2030                | 1.858.202        | 0,15                              |
| USD 2.220.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>15/1/2029                | 2.198.841        | 0,18                              | USD 1.180.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>30/4/2030 <sup>*</sup>   | 1.160.641        | 0,09                              |
| USD 1.970.000                           | U.S. Treasury Notes 1.75%<br>31/1/2029 <sup>*</sup>   | 1.862.189        | 0,15                              | USD 3.060.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>30/4/2030               | 3.059.462        | 0,25                              |
| USD 743.000                             | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/1/2029                | 745.728          | 0,06                              | USD 2.740.000                           | U.S. Treasury Notes 0.625%<br>15/5/2030 <sup>*</sup>  | 2.402.959        | 0,19                              |
| USD 2.420.800                           | U.S. Treasury Notes 2.625%<br>15/2/2029 <sup>*</sup>  | 2.343.921        | 0,19                              | USD 1.750.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>31/5/2030                | 1.736.875        | 0,14                              |
| USD 2.790.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>15/2/2029 <sup>*</sup>   | 2.767.113        | 0,22                              | USD 2.070.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/5/2030                | 2.079.097        | 0,17                              |
| USD 1.270.000                           | U.S. Treasury Notes 1.875%<br>28/2/2029               | 1.201.093        | 0,10                              | USD 1.290.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>30/6/2030                | 1.283.046        | 0,10                              |
| USD 2.940.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>28/2/2029 <sup>*</sup>   | 2.975.946        | 0,24                              | USD 2.285.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>30/6/2030               | 2.278.216        | 0,18                              |
| USD 2.704.000                           | U.S. Treasury Notes 2.375%<br>31/3/2029               | 2.595.206        | 0,21                              | USD 2.510.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/7/2030               | 2.508.284        | 0,20                              |
| USD 2.610.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/3/2029 <sup>*</sup>  | 2.633.704        | 0,21                              | USD 928.000                             | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/7/2030                | 931.861          | 0,07                              |
| USD 2.441.000                           | U.S. Treasury Notes 2.875%<br>30/4/2029 <sup>*</sup>  | 2.375.112        | 0,19                              | USD 3.240.000                           | U.S. Treasury Notes 0.625%<br>15/8/2030 <sup>*</sup>  | 2.817.281        | 0,23                              |
| USD 1.690.000                           | U.S. Treasury Notes 4.625%<br>30/4/2029               | 1.729.543        | 0,14                              | USD 3.390.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/8/2030               | 3.343.321        | 0,27                              |
| USD 2.453.000                           | U.S. Treasury Notes 2.375%<br>15/5/2029 <sup>*</sup>  | 2.346.065        | 0,19                              | USD 1.620.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/8/2030               | 1.634.207        | 0,13                              |
| USD 1.660.000                           | U.S. Treasury Notes 2.75%<br>31/5/2029 <sup>*</sup>   | 1.604.818        | 0,13                              | USD 2.640.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>30/9/2030 <sup>*</sup>  | 2.609.681        | 0,21                              |
| USD 1.270.000                           | U.S. Treasury Notes 4.50%<br>31/5/2029                | 1.293.391        | 0,10                              | USD 2.110.000                           | U.S. Treasury Notes 4.625%<br>30/9/2030               | 2.166.541        | 0,17                              |
| USD 1.250.000                           | U.S. Treasury Notes 3.25%<br>30/6/2029 <sup>*</sup>   | 1.228.467        | 0,10                              | USD 1.940.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/10/2030              | 1.911.961        | 0,15                              |
| USD 1.070.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>30/6/2029                | 1.081.954        | 0,09                              | USD 1.910.000                           | U.S. Treasury Notes 4.875%<br>31/10/2030              | 1.986.661        | 0,16                              |
| USD 2.420.000                           | U.S. Treasury Notes 2.625%<br>31/7/2029 <sup>*</sup>  | 2.324.807        | 0,19                              | USD 4.066.000                           | U.S. Treasury Notes 0.875%<br>15/11/2030 <sup>*</sup> | 3.548.300        | 0,29                              |
| USD 3.770.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/7/2029                | 3.790.102        | 0,31                              | USD 2.080.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>30/11/2030               | 2.038.359        | 0,16                              |
| USD 1.668.000                           | U.S. Treasury Notes 1.625%<br>15/8/2029               | 1.553.651        | 0,13                              | USD 1.470.000                           | U.S. Treasury Notes 4.375%<br>30/11/2030              | 1.494.462        | 0,12                              |
| USD 2.034.000                           | U.S. Treasury Notes 3.125%<br>31/8/2029               | 1.987.639        | 0,16                              | USD 2.570.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/12/2030 <sup>*</sup> | 2.537.674        | 0,20                              |
| USD 2.240.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>31/8/2029               | 2.220.225        | 0,18                              | USD 1.807.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>31/12/2030 <sup>*</sup>  | 1.793.447        | 0,14                              |
| USD 1.770.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>30/9/2029 <sup>*</sup>   | 1.750.226        | 0,14                              | USD 3.083.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>31/1/2031                | 3.060.118        | 0,25                              |
| USD 1.070.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>30/9/2029               | 1.070.982        | 0,09                              | USD 1.332.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/1/2031                | 1.336.319        | 0,11                              |
| USD 1.180.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/10/2029               | 1.183.411        | 0,10                              | USD 3.860.000                           | U.S. Treasury Notes 1.125%<br>15/2/2031               | 3.388.055        | 0,27                              |
| USD 2.440.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/10/2029              | 2.462.065        | 0,20                              | USD 2.010.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>28/2/2031                | 2.032.770        | 0,16                              |
| USD 1.210.000                           | U.S. Treasury Notes 1.75%<br>15/11/2029 <sup>*</sup>  | 1.123.315        | 0,09                              | USD 1.190.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/3/2031               | 1.196.601        | 0,10                              |
| USD 1.580.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>30/11/2029              | 1.577.840        | 0,13                              | USD 1.171.000                           | U.S. Treasury Notes 4.625%<br>30/4/2031               | 1.207.068        | 0,10                              |
| USD 2.480.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>30/11/2029              | 2.497.583        | 0,20                              | USD 3.704.000                           | U.S. Treasury Notes 1.625%<br>15/5/2031 <sup>*</sup>  | 3.297.139        | 0,27                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                               | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                                                                                                                                 |                                                            |                  |                                   |
| USD 2.310.000                           | U.S. Treasury Notes 4.625%<br>31/5/2031               | 2.381.330        | 0,19                              | USD 4.105.000                                                                                                                                                           | U.S. Treasury Notes 4.625%<br>15/2/2035 <sup>*</sup>       | 4.202.654        | 0,34                              |
| USD 1.340.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>30/6/2031                | 1.358.242        | 0,11                              | USD 4.082.000                                                                                                                                                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>15/5/2035                     | 4.075.064        | 0,33                              |
| USD 1.640.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/7/2031               | 1.647.559        | 0,13                              | USD 4.628.000                                                                                                                                                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>15/8/2035                     | 4.601.244        | 0,37                              |
| USD 4.178.000                           | U.S. Treasury Notes 1.25%<br>15/8/2031 <sup>*</sup>   | 3.619.192        | 0,29                              | USD 4.340.000                                                                                                                                                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>15/11/2035                    | 4.237.603        | 0,34                              |
| USD 1.510.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>31/8/2031                | 1.488.766        | 0,12                              | USD 2.508.000                                                                                                                                                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>15/2/2036                    | 2.470.968        | 0,20                              |
| USD 1.710.000                           | U.S. Treasury Notes 3.625%<br>30/9/2031               | 1.679.340        | 0,14                              |                                                                                                                                                                         |                                                            | 514.098.169      | 41,43                             |
| USD 1.520.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/10/2031              | 1.525.106        | 0,12                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                          |                                                            | 1.221.783.847    | 98,45                             |
| USD 2.829.000                           | U.S. Treasury Notes 1.375%<br>15/11/2031 <sup>*</sup> | 2.455.981        | 0,20                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die<br>zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                            | 1.221.783.847    | 98,45                             |
| USD 2.300.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>30/11/2031              | 2.313.926        | 0,19                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 1.680.000                           | U.S. Treasury Notes 4.50%<br>31/12/2031               | 1.721.902        | 0,14                              | <b>Investmentfonds</b>                                                                                                                                                  |                                                            |                  |                                   |
| USD 1.721.000                           | U.S. Treasury Notes 4.375%<br>31/1/2032               | 1.752.193        | 0,14                              | <b>Irland</b>                                                                                                                                                           |                                                            |                  |                                   |
| USD 4.040.000                           | U.S. Treasury Notes 1.875%<br>15/2/2032 <sup>*</sup>  | 3.576.347        | 0,29                              | 1.340.458                                                                                                                                                               | BlackRock ICS U.S. Dollar Li-<br>quidity Fund <sup>~</sup> | 1.340.458        | 0,11                              |
| USD 1.550.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>29/2/2032               | 1.553.027        | 0,13                              |                                                                                                                                                                         |                                                            | 1.340.458        | 0,11                              |
| USD 1.350.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/3/2032               | 1.356.275        | 0,11                              | Gesamt Investmentfonds                                                                                                                                                  |                                                            | 1.340.458        | 0,11                              |
| USD 1.680.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>30/4/2032                | 1.670.714        | 0,13                              | Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                                        |                                                            | 1.223.124.305    | 98,56                             |
| USD 3.900.000                           | U.S. Treasury Notes 2.875%<br>15/5/2032               | 3.651.223        | 0,29                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                 |                                                            | 17.853.059       | 1,44                              |
| USD 1.745.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>31/5/2032               | 1.751.646        | 0,14                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                        |                                                            | 1.240.977.364    | 100,00                            |
| USD 1.704.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>30/6/2032                | 1.693.217        | 0,14                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 3.200.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/7/2032                | 3.187.500        | 0,26                              | <sup>*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.                                                                             |                                                            |                  |                                   |
| USD 3.490.000                           | U.S. Treasury Notes 2.75%<br>15/8/2032 <sup>*</sup>   | 3.221.434        | 0,26                              | <sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien<br>siehe Anmerkung.                                                                |                                                            |                  |                                   |
| USD 1.680.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/8/2032 <sup>*</sup>  | 1.660.870        | 0,13                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 1.100.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>30/9/2032               | 1.083.564        | 0,09                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 1.220.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>31/10/2032               | 1.192.121        | 0,10                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 3.670.000                           | U.S. Treasury Notes 4.125%<br>15/11/2032 <sup>*</sup> | 3.675.304        | 0,30                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 2.104.000                           | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>30/11/2032               | 2.055.181        | 0,17                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 1.390.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>31/12/2032 <sup>*</sup> | 1.367.087        | 0,11                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 450.000                             | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>31/1/2033                | 447.117          | 0,04                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 3.602.000                           | U.S. Treasury Notes 3.50%<br>15/2/2033 <sup>*</sup>   | 3.469.950        | 0,28                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 510.000                             | U.S. Treasury Notes 3.75%<br>28/2/2033                | 497.409          | 0,04                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 3.630.200                           | U.S. Treasury Notes 3.375%<br>15/5/2033 <sup>*</sup>  | 3.451.030        | 0,28                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 3.860.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>15/8/2033 <sup>*</sup>  | 3.781.443        | 0,30                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 4.227.000                           | U.S. Treasury Notes 4.50%<br>15/11/2033 <sup>*</sup>  | 4.319.713        | 0,35                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 5.027.000                           | U.S. Treasury Notes 4.00%<br>15/2/2034 <sup>*</sup>   | 4.949.042        | 0,40                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 4.355.000                           | U.S. Treasury Notes 4.375%<br>15/5/2034               | 4.405.270        | 0,35                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 4.210.000                           | U.S. Treasury Notes 3.875%<br>15/8/2034 <sup>*</sup>  | 4.093.814        | 0,33                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |
| USD 4.407.000                           | U.S. Treasury Notes 4.25%<br>15/11/2034               | 4.408.980        | 0,36                              |                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------|------------------------------|
| Government                       | 98,45                        |
| Investmentfonds                  | 0,11                         |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 98,56                        |
| Sonstiges Nettovermögen          | 1,44                         |
|                                  | 100,00                       |

# iShares Japan Equity Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                        | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                     |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                          |                  |                                   |
| <b>STAMMAKTIE</b>                                                                                                                                               |                                     |                  |                                   | 17.000                     | Kawasaki Heavy Industries Ltd.           | 314.943          | 0,30                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Japan</b>                        |                  |                                   | 8.300                      | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ^             | 138.430          | 0,13                              |
| 17.200                                                                                                                                                          | Advantest Corp.                     | 2.256.861        | 2,15                              | 65.900                     | KDDI Corp.                               | 1.128.880        | 1,07                              |
| 50.200                                                                                                                                                          | Aeon Co. Ltd.                       | 595.429          | 0,57                              | 4.380                      | Keyence Corp.                            | 1.526.664        | 1,45                              |
| 4.200                                                                                                                                                           | AGC, Inc. ^                         | 146.634          | 0,14                              | 16.000                     | Kikkoman Corp. ^                         | 144.831          | 0,14                              |
| 10.800                                                                                                                                                          | Aisin Corp. ^                       | 149.019          | 0,14                              | 4.300                      | Kioxia Holdings Corp.                    | 528.760          | 0,50                              |
| 20.300                                                                                                                                                          | Ajinomoto Co., Inc.                 | 563.516          | 0,54                              | 17.500                     | Kirin Holdings Co. Ltd.                  | 278.193          | 0,26                              |
| 3.300                                                                                                                                                           | ANA Holdings, Inc.                  | 58.285           | 0,06                              | 21.200                     | Komatsu Ltd. ^                           | 814.004          | 0,77                              |
| 33.700                                                                                                                                                          | Asahi Group Holdings Ltd.           | 336.834          | 0,32                              | 2.200                      | Konami Group Corp. ^                     | 269.872          | 0,26                              |
| 29.300                                                                                                                                                          | Asahi Kasei Corp.                   | 281.935          | 0,27                              | 22.100                     | Kubota Corp.                             | 345.850          | 0,33                              |
| 15.500                                                                                                                                                          | Asics Corp.                         | 409.411          | 0,39                              | 28.600                     | Kyocera Corp.                            | 433.469          | 0,41                              |
| 40.800                                                                                                                                                          | Astellas Pharma, Inc. ^             | 650.031          | 0,62                              | 5.600                      | Kyowa Kirin Co. Ltd.                     | 91.047           | 0,09                              |
| 13.100                                                                                                                                                          | Bandai Namco Holdings, Inc. ^       | 320.333          | 0,30                              | 1.800                      | Lasertec Corp.                           | 385.522          | 0,37                              |
| 25.500                                                                                                                                                          | Bridgestone Corp. ^                 | 527.485          | 0,50                              | 64.800                     | LY Corp. ^                               | 156.458          | 0,15                              |
| 19.500                                                                                                                                                          | Canon, Inc.                         | 537.418          | 0,51                              | 10.400                     | M3, Inc. ^                               | 105.373          | 0,10                              |
| 7.600                                                                                                                                                           | Capcom Co. Ltd. ^                   | 160.434          | 0,15                              | 5.000                      | Makita Corp. ^                           | 161.256          | 0,15                              |
| 17.200                                                                                                                                                          | Central Japan Railway Co. ^         | 443.910          | 0,42                              | 31.700                     | Marubeni Corp.                           | 1.138.536        | 1,08                              |
| 12.300                                                                                                                                                          | Chiba Bank Ltd. ^                   | 156.681          | 0,15                              | 7.700                      | MatsukiyoCocokara & Co. ^                | 122.350          | 0,12                              |
| 15.200                                                                                                                                                          | Chubu Electric Power Co., Inc. ^    | 247.372          | 0,24                              | 8.600                      | Minebea Mitsumi, Inc. ^                  | 139.087          | 0,13                              |
| 15.200                                                                                                                                                          | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.      | 829.965          | 0,79                              | 28.000                     | Mitsubishi Chemical Group Corp. ^        | 160.682          | 0,15                              |
| 8.688                                                                                                                                                           | Dai Nippon Printing Co. Ltd. ^      | 156.021          | 0,15                              | 72.200                     | Mitsubishi Corp. ^                       | 2.440.276        | 2,32                              |
| 7.200                                                                                                                                                           | Daifuku Co. Ltd.                    | 249.280          | 0,24                              | 42.800                     | Mitsubishi Electric Corp.                | 1.365.007        | 1,30                              |
| 79.400                                                                                                                                                          | Dai-ichi Life Holdings, Inc.        | 718.545          | 0,68                              | 24.000                     | Mitsubishi Estate Co. Ltd.               | 660.519          | 0,63                              |
| 40.600                                                                                                                                                          | Daiichi Sankyo Co. Ltd. ^           | 709.769          | 0,68                              | 19.400                     | Mitsubishi HC Capital, Inc. ^            | 172.299          | 0,16                              |
| 5.800                                                                                                                                                           | Daikin Industries Ltd. ^            | 689.694          | 0,66                              | 72.200                     | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.         | 1.942.280        | 1,85                              |
| 6.400                                                                                                                                                           | Daito Trust Construction Co. Ltd. ^ | 148.166          | 0,14                              | 253.100                    | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ^   | 4.193.381        | 3,99                              |
| 12.700                                                                                                                                                          | Daiwa House Industry Co. Ltd. ^     | 393.260          | 0,37                              | 55.300                     | Mitsui & Co. Ltd.                        | 2.101.905        | 2,00                              |
| 29.900                                                                                                                                                          | Daiwa Securities Group, Inc. ^      | 278.414          | 0,26                              | 59.600                     | Mitsui Fudosan Co. Ltd.                  | 627.745          | 0,60                              |
| 38.900                                                                                                                                                          | Denso Corp. ^                       | 480.629          | 0,46                              | 7.800                      | Mitsui OSK Lines Ltd. ^                  | 320.075          | 0,30                              |
| 2.100                                                                                                                                                           | Disco Corp.                         | 825.756          | 0,79                              | 55.713                     | Mizuho Financial Group, Inc.             | 2.169.848        | 2,07                              |
| 21.600                                                                                                                                                          | East Japan Railway Co. ^            | 492.646          | 0,47                              | 5.700                      | MonotaRO Co. Ltd.                        | 61.180           | 0,06                              |
| 10.400                                                                                                                                                          | Ebara Corp.                         | 284.369          | 0,27                              | 29.000                     | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ^   | 743.325          | 0,71                              |
| 5.700                                                                                                                                                           | Eisai Co. Ltd. ^                    | 175.710          | 0,17                              | 37.800                     | Murata Manufacturing Co. Ltd.            | 825.604          | 0,79                              |
| 60.800                                                                                                                                                          | ENEOS Holdings, Inc.                | 542.131          | 0,52                              | 29.300                     | NEC Corp.                                | 717.065          | 0,68                              |
| 21.100                                                                                                                                                          | FANUC Corp.                         | 716.377          | 0,68                              | 8.000                      | Nexon Co. Ltd.                           | 148.662          | 0,14                              |
| 4.200                                                                                                                                                           | Fast Retailing Co. Ltd.             | 1.644.863        | 1,57                              | 18.800                     | NIDEC Corp.                              | 233.950          | 0,22                              |
| 3.100                                                                                                                                                           | Fuji Electric Co. Ltd.              | 210.741          | 0,20                              | 24.800                     | Nintendo Co. Ltd.                        | 1.378.957        | 1,31                              |
| 24.900                                                                                                                                                          | FUJIFILM Holdings Corp. ^           | 467.717          | 0,45                              | 169                        | Nippon Building Fund, Inc. ^             | 141.353          | 0,13                              |
| 33.600                                                                                                                                                          | Fujikura Ltd.                       | 885.055          | 0,84                              | 20.300                     | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ^         | 125.793          | 0,12                              |
| 39.900                                                                                                                                                          | Fujitsu Ltd.                        | 801.835          | 0,76                              | 4.100                      | Nippon Sanso Holdings Corp.              | 144.103          | 0,14                              |
| 5.200                                                                                                                                                           | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.       | 149.011          | 0,14                              | 106.900                    | Nippon Steel Corp. ^                     | 389.069          | 0,37                              |
| 400                                                                                                                                                             | Hikari Tsushin, Inc. ^              | 100.572          | 0,10                              | 9.400                      | Nippon Yusen KK ^                        | 342.649          | 0,33                              |
| 102.800                                                                                                                                                         | Hitachi Ltd.                        | 2.934.096        | 2,79                              | 52.400                     | Nissan Motor Co. Ltd.                    | 110.736          | 0,11                              |
| 83.500                                                                                                                                                          | Honda Motor Co. Ltd. ^              | 664.493          | 0,63                              | 9.400                      | Nitori Holdings Co. Ltd. ^               | 148.938          | 0,14                              |
| 7.600                                                                                                                                                           | Hoya Corp.                          | 1.285.694        | 1,22                              | 15.600                     | Nitto Denko Corp. ^                      | 305.249          | 0,29                              |
| 10.900                                                                                                                                                          | Hulic Co. Ltd. ^                    | 126.297          | 0,12                              | 67.500                     | Nomura Holdings, Inc. ^                  | 518.823          | 0,49                              |
| 5.500                                                                                                                                                           | Ibiden Co. Ltd. ^                   | 261.129          | 0,25                              | 8.320                      | Nomura Research Institute Ltd.           | 227.784          | 0,22                              |
| 16.880                                                                                                                                                          | Idemitsu Kosan Co. Ltd. ^           | 164.924          | 0,16                              | 674.600                    | NTT, Inc.                                | 667.602          | 0,64                              |
| 23.000                                                                                                                                                          | IHI Corp. ^                         | 460.384          | 0,44                              | 14.500                     | Obayashi Corp.                           | 346.217          | 0,33                              |
| 19.800                                                                                                                                                          | Inpex Corp. ^                       | 584.117          | 0,56                              | 7.000                      | Obic Co. Ltd. ^                          | 169.874          | 0,16                              |
| 11.700                                                                                                                                                          | Isuzu Motors Ltd.                   | 165.238          | 0,16                              | 25.700                     | Olympus Corp. ^                          | 241.887          | 0,23                              |
| 133.700                                                                                                                                                         | ITOCHU Corp. ^                      | 1.680.573        | 1,60                              | 800                        | Oracle Corp. Japan                       | 43.382           | 0,04                              |
| 3.400                                                                                                                                                           | Japan Airlines Co. Ltd.             | 54.862           | 0,05                              | 24.700                     | Oriental Land Co. Ltd. ^                 | 419.291          | 0,40                              |
| 22.400                                                                                                                                                          | Japan Exchange Group, Inc. ^        | 257.533          | 0,24                              | 26.300                     | ORIX Corp. ^                             | 771.629          | 0,73                              |
| 40.400                                                                                                                                                          | Japan Post Bank Co. Ltd. ^          | 649.760          | 0,62                              | 8.000                      | Osaka Gas Co. Ltd.                       | 321.573          | 0,31                              |
| 39.900                                                                                                                                                          | Japan Post Holdings Co. Ltd. ^      | 454.253          | 0,43                              | 5.400                      | Otsuka Corp.                             | 102.965          | 0,10                              |
| 13.200                                                                                                                                                          | Japan Post Insurance Co. Ltd.       | 132.096          | 0,13                              | 9.800                      | Otsuka Holdings Co. Ltd.                 | 683.415          | 0,65                              |
| 26.800                                                                                                                                                          | Japan Tobacco, Inc.                 | 1.019.234        | 0,97                              | 43.000                     | Pan Pacific International Holdings Corp. | 261.963          | 0,25                              |
| 12.500                                                                                                                                                          | JFE Holdings, Inc. ^                | 143.892          | 0,14                              | 52.100                     | Panasonic Holdings Corp.                 | 860.021          | 0,82                              |
| 12.800                                                                                                                                                          | JX Advanced Metals Corp. ^          | 273.546          | 0,26                              | 33.100                     | Rakuten Group, Inc. ^                    | 152.012          | 0,14                              |
| 9.600                                                                                                                                                           | Kajima Corp.                        | 360.785          | 0,34                              | 31.600                     | Recruit Holdings Co. Ltd.                | 1.310.216        | 1,25                              |
| 21.400                                                                                                                                                          | Kansai Electric Power Co., Inc. ^   | 351.304          | 0,33                              | 40.000                     | Renesas Electronics Corp.                | 552.271          | 0,53                              |
| 10.000                                                                                                                                                          | Kao Corp.                           | 388.698          | 0,37                              |                            |                                          |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Japan Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                         |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b>                                                                                                                                     |              |                  |                                   |
| 46.400                     | Resona Holdings, Inc.                   | 510.292          | 0,49                              | 10.200                                                                                                                                                         | ZOZO, Inc.^  | 70.983           | 0,07                              |
| 11.400                     | Ryohin Keikaku Co. Ltd.                 | 239.479          | 0,23                              |                                                                                                                                                                |              | 102.896.611      | 97,95                             |
| 21.000                     | Sanrio Co. Ltd.                         | 129.345          | 0,12                              |                                                                                                                                                                |              | 102.896.611      | 97,95                             |
| 12.700                     | SBI Holdings, Inc.^                     | 231.202          | 0,22                              | Summe Stammaktien                                                                                                                                              |              |                  |                                   |
| 3.400                      | SCREEN Holdings Co. Ltd.                | 194.929          | 0,19                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              | 102.896.611      | 97,95                             |
| 8.900                      | Secom Co. Ltd.                          | 339.082          | 0,32                              | Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                               |              | 102.896.611      | 97,95                             |
| 4.500                      | Seibu Holdings, Inc.                    | 124.388          | 0,12                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |              | 2.155.916        | 2,05                              |
| 8.100                      | Sekisui Chemical Co. Ltd.^              | 133.872          | 0,13                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |              | 105.052.527      | 100,00                            |
| 13.100                     | Sekisui House Ltd.                      | 291.443          | 0,28                              | ^Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.                                                                                |              |                  |                                   |
| 46.900                     | Seven & i Holdings Co. Ltd.             | 627.083          | 0,60                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 5.600                      | Shimadzu Corp.                          | 131.027          | 0,12                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 1.600                      | Shimano, Inc.                           | 166.122          | 0,16                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 11.400                     | Shimizu Corp.                           | 201.459          | 0,19                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 38.000                     | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.             | 1.515.853        | 1,44                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 17.100                     | Shionogi & Co. Ltd.                     | 376.143          | 0,36                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 8.800                      | Shiseido Co. Ltd.^                      | 177.031          | 0,17                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 1.300                      | SMC Corp.                               | 497.160          | 0,47                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 643.000                    | SoftBank Corp.^                         | 854.405          | 0,81                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 83.100                     | SoftBank Group Corp.^                   | 1.903.373        | 1,81                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 20.000                     | Sompo Holdings, Inc.^                   | 766.258          | 0,73                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 143.800                    | Sony Financial Group, Inc.^             | 130.229          | 0,12                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 138.000                    | Sony Group Corp.                        | 2.811.312        | 2,68                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 12.900                     | Subaru Corp.^                           | 203.418          | 0,19                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 24.700                     | Sumitomo Corp.^                         | 909.331          | 0,87                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 16.000                     | Sumitomo Electric Industries Ltd.       | 865.258          | 0,82                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 5.400                      | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.          | 307.146          | 0,29                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 82.200                     | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.   | 2.623.032        | 2,50                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 14.200                     | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.^      | 443.369          | 0,42                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 13.400                     | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^ | 374.846          | 0,36                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 3.300                      | Suntory Beverage & Food Ltd.            | 93.182           | 0,09                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 35.100                     | Suzuki Motor Corp.                      | 418.708          | 0,40                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 11.900                     | Sysmex Corp.^                           | 102.583          | 0,10                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 10.300                     | T&D Holdings, Inc.^                     | 259.425          | 0,25                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 3.300                      | Taisei Corp.^                           | 337.766          | 0,32                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 35.800                     | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.          | 1.282.086        | 1,22                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 43.700                     | TDK Corp.                               | 551.130          | 0,52                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 29.400                     | Terumo Corp.                            | 391.479          | 0,37                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 5.000                      | TIS, Inc.                               | 106.048          | 0,10                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 12.500                     | Toho Co. Ltd.                           | 131.080          | 0,12                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 41.100                     | Tokio Marine Holdings, Inc.             | 1.914.571        | 1,82                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 10.000                     | Tokyo Electron Ltd.                     | 2.390.676        | 2,28                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 7.000                      | Tokyo Gas Co. Ltd.^                     | 329.183          | 0,31                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 11.700                     | Tokyu Corp.^                            | 137.084          | 0,13                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 5.100                      | TOPPAN Holdings, Inc.^                  | 133.098          | 0,13                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 30.700                     | Toray Industries, Inc.                  | 215.014          | 0,20                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 212.700                    | Toyota Motor Corp.^                     | 4.276.294        | 4,07                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 15.500                     | Toyota Tsusho Corp.                     | 590.871          | 0,56                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 5.108                      | Tsuruha Holdings, Inc.                  | 79.989           | 0,08                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 26.300                     | Unicharm Corp.                          | 154.108          | 0,15                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 9.100                      | West Japan Railway Co.^                 | 179.188          | 0,17                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 21.600                     | Yamaha Motor Co. Ltd.^                  | 153.083          | 0,15                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 5.100                      | Yokogawa Electric Corp.^                | 154.508          | 0,15                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 22.900                     | Yokohama Financial Group, Inc.^         | 200.954          | 0,19                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |
| 2.000                      | Zensho Holdings Co. Ltd.^               | 115.511          | 0,11                              |                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |

# iShares Japan Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte          | Währung<br>der Verträge | Kontrakt/<br>Bezeichnung           | Fälligkeits-<br>datum | Zugrunde lie-<br>gendes Brut-<br>toengagement<br>USD | Nicht realisier-<br>ter Netto(wert-<br>verlust)<br>USD |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b> |                         |                                    |                       |                                                      |                                                        |
| <b>FUTURES</b>                      |                         |                                    |                       |                                                      |                                                        |
| 101                                 | JPY                     | Topix-Mini Index Futures June 2026 | Juni 2026             | 2.224.412                                            | (46.790)                                               |
| Summe                               |                         |                                    |                       | 2.224.412                                            | (46.790)                                               |

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------|------------------------------|
| Zyklische Konsumgüter            | 26,06                        |
| Industrie                        | 20,27                        |
| Geschäftsjahr                    | 19,38                        |
| Basiskonsumgüter                 | 11,76                        |
| Technologie                      | 9,74                         |
| Kommunikation                    | 4,85                         |
| Grundstoffe                      | 3,67                         |
| Energie                          | 1,24                         |
| Versorger                        | 0,98                         |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 97,95                        |
| Sonstiges Nettovermögen          | 2,05                         |
|                                  | 100,00                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares North America Equity Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                     | Beschreibung                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                               |                  |                                   | <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |                                       |                  |                                   |
| <b>STAMMAKTIE UND OPTIONSSCHEINE</b>                                                                                                                            |                                               |                  |                                   | 4.670                       | Nutrien Ltd.^                         | 352.508          | 0,06                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                               |                  |                                   | 2.434                       | Open Text Corp.^                      | 53.584           | 0,01                              |
| 2.845                                                                                                                                                           | IREN Ltd.                                     | 93.344           | 0,02                              | 3.787                       | Pan American Silver Corp.             | 201.698          | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 93.344           | 0,02                              | 6.373                       | Pembina Pipeline Corp.^               | 287.875          | 0,05                              |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                               |                  |                                   | 5.324                       | Power Corp. of Canada^                | 253.102          | 0,04                              |
| 3.425                                                                                                                                                           | Arch Capital Group Ltd.                       | 327.259          | 0,06                              | 1.721                       | RB Global, Inc.                       | 163.286          | 0,03                              |
| 493                                                                                                                                                             | Everest Group Ltd.                            | 160.466          | 0,03                              | 2.748                       | Restaurant Brands International, Inc. | 203.701          | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 487.725          | 0,09                              | 3.383                       | Rogers Communications, Inc. Class B^  | 128.749          | 0,02                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                               |                  |                                   | 13.286                      | Royal Bank of Canada                  | 2.129.823        | 0,38                              |
| 4.840                                                                                                                                                           | Agnico Eagle Mines Ltd.                       | 963.692          | 0,17                              | 11.585                      | Shopify, Inc. Class A                 | 1.335.915        | 0,24                              |
| 3.918                                                                                                                                                           | Alamos Gold, Inc. Class A                     | 170.343          | 0,03                              | 1.055                       | Stantec, Inc.^                        | 90.078           | 0,02                              |
| 7.162                                                                                                                                                           | Alimentation Couche-Tard, Inc.                | 400.885          | 0,07                              | 5.242                       | Sun Life Financial, Inc.              | 323.780          | 0,06                              |
| 2.732                                                                                                                                                           | AltaGas Ltd.                                  | 95.649           | 0,02                              | 11.429                      | Suncor Energy, Inc.^                  | 762.699          | 0,14                              |
| 5.411                                                                                                                                                           | ARC Resources Ltd.^                           | 115.161          | 0,02                              | 9.735                       | TC Energy Corp.^                      | 608.354          | 0,11                              |
| 1.544                                                                                                                                                           | AtkinsRealis Group, Inc.                      | 97.052           | 0,02                              | 4.155                       | Teck Resources Ltd. Class B           | 210.442          | 0,04                              |
| 6.897                                                                                                                                                           | Bank of Montreal                              | 922.306          | 0,16                              | 810                         | TFI International, Inc.^              | 86.753           | 0,01                              |
| 12.572                                                                                                                                                          | Bank of Nova Scotia^                          | 859.099          | 0,15                              | 1.358                       | Thomson Reuters Corp.                 | 123.308          | 0,02                              |
| 16.361                                                                                                                                                          | Barrick Mining Corp.                          | 649.437          | 0,11                              | 2.802                       | TMX Group Ltd.                        | 97.707           | 0,02                              |
| 1.909                                                                                                                                                           | BCE, Inc.                                     | 48.193           | 0,01                              | 1.145                       | Toromont Industries Ltd.              | 158.343          | 0,03                              |
| 1.279                                                                                                                                                           | Bombardier, Inc. Class B                      | 218.472          | 0,04                              | 15.803                      | Toronto-Dominion Bank                 | 1.459.663        | 0,26                              |
| 3.895                                                                                                                                                           | Brookfield Asset Management Ltd. Class A      | 171.216          | 0,03                              | 3.043                       | Tourmaline Oil Corp.                  | 151.151          | 0,03                              |
| 19.645                                                                                                                                                          | Brookfield Corp.                              | 780.780          | 0,14                              | 2.754                       | Waste Connections, Inc.               | 446.010          | 0,08                              |
| 5.680                                                                                                                                                           | CAE, Inc.                                     | 146.490          | 0,03                              | 4.245                       | Wheaton Precious Metals Corp.         | 546.763          | 0,10                              |
| 3.886                                                                                                                                                           | Cameco Corp.                                  | 414.946          | 0,07                              | 11.492                      | Whitecap Resources, Inc.^             | 131.117          | 0,02                              |
| 8.924                                                                                                                                                           | Canadian Imperial Bank of Commerce            | 832.924          | 0,15                              | 1.335                       | WSP Global, Inc.^                     | 208.757          | 0,04                              |
| 4.731                                                                                                                                                           | Canadian National Railway Co.                 | 482.252          | 0,09                              |                             |                                       | 26.930.854       | 4,80                              |
| 21.171                                                                                                                                                          | Canadian Natural Resources Ltd.               | 1.053.573        | 0,19                              | <b>Kaimaninseln</b>         |                                       |                  |                                   |
| 8.262                                                                                                                                                           | Canadian Pacific Kansas City Ltd.             | 639.599          | 0,11                              | 1.520                       | Credo Technology Group Holding Ltd.   | 137.454          | 0,02                              |
| 1.085                                                                                                                                                           | Celestica, Inc.                               | 293.760          | 0,05                              | 1.345                       | FTAI Aviation Ltd.                    | 322.813          | 0,06                              |
| 13.089                                                                                                                                                          | Cenovus Energy, Inc.                          | 353.966          | 0,06                              |                             |                                       | 460.267          | 0,08                              |
| 1.936                                                                                                                                                           | CGI, Inc.                                     | 141.550          | 0,02                              | <b>Curaçao</b>              |                                       |                  |                                   |
| 186                                                                                                                                                             | Constellation Software, Inc.                  | 325.765          | 0,06                              | 13.745                      | SLB Ltd.                              | 720.376          | 0,13                              |
| 225                                                                                                                                                             | Constellation Software, Inc. (Wts 31/3/2040)^ | —                | 0,00                              |                             |                                       | 720.376          | 0,13                              |
| 2.300                                                                                                                                                           | Dollarama, Inc.                               | 280.989          | 0,05                              | <b>Irland</b>               |                                       |                  |                                   |
| 3.496                                                                                                                                                           | Element Fleet Management Corp.^               | 75.559           | 0,01                              | 5.821                       | Accenture PLC Class A                 | 1.155.527        | 0,21                              |
| 2.871                                                                                                                                                           | Emera, Inc.                                   | 147.821          | 0,03                              | 1.139                       | Allegion PLC                          | 163.207          | 0,03                              |
| 22.019                                                                                                                                                          | Enbridge, Inc.                                | 1.196.137        | 0,21                              | 1.994                       | Aon PLC Class A                       | 645.717          | 0,11                              |
| 203                                                                                                                                                             | Fairfax Financial Holdings Ltd.               | 340.327          | 0,06                              | 6.525                       | CRH PLC                               | 676.838          | 0,12                              |
| 6.255                                                                                                                                                           | First Quantum Minerals Ltd.                   | 145.381          | 0,03                              | 3.656                       | Eaton Corp. PLC                       | 1.288.557        | 0,23                              |
| 4.752                                                                                                                                                           | Fortis, Inc.^                                 | 264.794          | 0,05                              | 1.652                       | Flutter Entertainment PLC             | 166.794          | 0,03                              |
| 1.817                                                                                                                                                           | Franco-Nevada Corp.                           | 439.320          | 0,08                              | 6.193                       | Johnson Controls International PLC    | 795.739          | 0,14                              |
| 1.440                                                                                                                                                           | George Weston Ltd.                            | 101.905          | 0,02                              | 4.296                       | Linde PLC                             | 2.133.437        | 0,38                              |
| 2.008                                                                                                                                                           | GFL Environmental, Inc.                       | 81.681           | 0,01                              | 12.433                      | Medtronic PLC                         | 1.069.735        | 0,19                              |
| 1.393                                                                                                                                                           | Gildan Activewear, Inc.                       | 76.492           | 0,01                              | 1.722                       | Pentair PLC                           | 148.058          | 0,03                              |
| 2.305                                                                                                                                                           | Great-West Lifeco, Inc.                       | 106.336          | 0,02                              | 1.966                       | Seagate Technology Holdings PLC       | 753.529          | 0,13                              |
| 3.063                                                                                                                                                           | Hydro One Ltd.                                | 126.442          | 0,02                              | 4.003                       | Smurfit WestRock PLC                  | 157.198          | 0,03                              |
| 845                                                                                                                                                             | iA Financial Corp., Inc.                      | 93.164           | 0,02                              | 922                         | STERIS PLC                            | 203.900          | 0,04                              |
| 946                                                                                                                                                             | IGM Financial, Inc.^                          | 43.832           | 0,01                              | 2.852                       | TE Connectivity PLC                   | 583.519          | 0,10                              |
| 1.695                                                                                                                                                           | Imperial Oil Ltd.                             | 222.176          | 0,04                              | 2.004                       | Trane Technologies PLC                | 824.826          | 0,15                              |
| 1.609                                                                                                                                                           | Intact Financial Corp.                        | 290.778          | 0,05                              | 963                         | Willis Towers Watson PLC              | 279.116          | 0,05                              |
| 6.015                                                                                                                                                           | Ivanhoe Mines Ltd. Class A                    | 49.997           | 0,01                              |                             |                                       | 11.045.697       | 1,97                              |
| 2.273                                                                                                                                                           | Keyera Corp.^                                 | 88.512           | 0,01                              | <b>Jersey</b>               |                                       |                  |                                   |
| 10.701                                                                                                                                                          | Kinross Gold Corp.                            | 318.845          | 0,06                              | 4.311                       | Amcor PLC                             | 166.146          | 0,03                              |
| 5.732                                                                                                                                                           | Loblaw Cos. Ltd.                              | 261.512          | 0,05                              | 1.754                       | Aptiv PLC                             | 119.728          | 0,02                              |
| 1.009                                                                                                                                                           | Lundin Gold, Inc.                             | 75.431           | 0,01                              |                             |                                       | 285.874          | 0,05                              |
| 6.880                                                                                                                                                           | Lundin Mining Corp.                           | 161.191          | 0,03                              | <b>Liberia</b>              |                                       |                  |                                   |
| 2.626                                                                                                                                                           | Magna International, Inc.                     | 144.085          | 0,02                              | 2.451                       | Royal Caribbean Cruises Ltd.          | 657.799          | 0,12                              |
| 15.860                                                                                                                                                          | Manulife Financial Corp.                      | 539.387          | 0,10                              |                             |                                       | 657.799          | 0,12                              |
| 1.962                                                                                                                                                           | Metro, Inc.                                   | 133.917          | 0,02                              |                             |                                       |                  |                                   |
| 3.393                                                                                                                                                           | National Bank of Canada                       | 432.567          | 0,08                              |                             |                                       |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Niederlande</b>            |                                         |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                          |                  |                                   |
| 10.807                        | CNH Industrial NV                       | 114.770          | 0,02                              | 1.135                                   | Astera Labs, Inc.                        | 119.016          | 0,02                              |
| 2.448                         | LyondellBasell Industries NV<br>Class A | 203.796          | 0,03                              | 66.558                                  | AT&T, Inc.                               | 1.909.549        | 0,34                              |
| 2.548                         | NXP Semiconductors NV                   | 495.841          | 0,09                              | 1.488                                   | Atmos Energy Corp.                       | 273.212          | 0,05                              |
|                               |                                         | 814.407          | 0,14                              | 2.075                                   | Autodesk, Inc.                           | 492.854          | 0,09                              |
| <b>Panama</b>                 |                                         |                  |                                   | 3.807                                   | Automatic Data Processing,<br>Inc.       | 781.311          | 0,14                              |
| 9.361                         | Carnival Corp.                          | 233.744          | 0,04                              | 154                                     | AutoZone, Inc.                           | 515.558          | 0,09                              |
|                               |                                         | 233.744          | 0,04                              | 1.683                                   | AvalonBay Communities, Inc.              | 270.963          | 0,05                              |
| <b>Singapur</b>               |                                         |                  |                                   | 592                                     | Avery Dennison Corp.                     | 100.841          | 0,02                              |
| 3.804                         | Flex Ltd.                               | 238.701          | 0,04                              | 939                                     | Axon Enterprise, Inc.                    | 391.103          | 0,07                              |
|                               |                                         | 238.701          | 0,04                              | 9.271                                   | Baker Hughes Co.                         | 571.279          | 0,10                              |
| <b>Schweiz</b>                |                                         |                  |                                   | 2.237                                   | Ball Corp.                               | 131.424          | 0,02                              |
| 4.799                         | Amrize Ltd.                             | 263.273          | 0,05                              | 65.787                                  | Bank of America Corp.                    | 3.167.973        | 0,56                              |
| 1.277                         | Bunge Global SA                         | 164.541          | 0,03                              | 5.972                                   | Bank of New York Mellon<br>Corp.         | 699.680          | 0,12                              |
| 3.811                         | Chubb Ltd.                              | 1.240.214        | 0,22                              | 2.550                                   | Becton Dickinson & Co.                   | 399.457          | 0,07                              |
| 1.430                         | Garmin Ltd.                             | 328.829          | 0,06                              | 13.023                                  | Berkshire Hathaway, Inc.<br>Class B      | 6.228.250        | 1,11                              |
|                               |                                         | 1.996.857        | 0,36                              | 1.908                                   | Best Buy Co., Inc.^                      | 123.314          | 0,02                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                         |                  |                                   | 1.358                                   | Biogen, Inc.                             | 244.440          | 0,04                              |
| 1.486                         | Atlassian Corp. Class A                 | 101.330          | 0,02                              | 1.355                                   | Blackrock, Inc.                          | 1.286.288        | 0,23                              |
| 3.746                         | Royalty Pharma PLC Class A              | 177.973          | 0,03                              | 7.034                                   | Blackstone, Inc.                         | 797.726          | 0,14                              |
|                               |                                         | 279.303          | 0,05                              | 5.600                                   | Block, Inc.                              | 329.616          | 0,06                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                         |                  |                                   | 2.204                                   | Bloom Energy Corp. Class A               | 283.236          | 0,05                              |
| 5.462                         | 3M Co.                                  | 784.234          | 0,14                              | 7.926                                   | Boeing Co.                               | 1.533.998        | 0,27                              |
| 16.436                        | Abbott Laboratories                     | 1.681.896        | 0,30                              | 292                                     | Booking Holdings, Inc.                   | 1.210.985        | 0,22                              |
| 16.660                        | AbbVie, Inc.                            | 3.639.044        | 0,65                              | 13.598                                  | Boston Scientific Corp.                  | 849.875          | 0,15                              |
| 3.878                         | Adobe, Inc.                             | 938.049          | 0,17                              | 19.837                                  | Bristol-Myers Squibb Co.                 | 1.204.999        | 0,21                              |
| 15.381                        | Advanced Micro Devices, Inc.            | 3.084.198        | 0,55                              | 42.577                                  | Broadcom, Inc.                           | 12.839.094       | 2,29                              |
| 1.209                         | AECOM                                   | 102.076          | 0,02                              | 1.114                                   | Broadridge Financial Solutions,<br>Inc.  | 182.117          | 0,03                              |
| 2.491                         | Affirm Holdings, Inc.                   | 110.825          | 0,02                              | 2.722                                   | Brown & Brown, Inc.^                     | 177.964          | 0,03                              |
| 5.160                         | Aflac, Inc.                             | 563.008          | 0,10                              | 1.007                                   | Builders FirstSource, Inc.               | 82.675           | 0,01                              |
| 2.688                         | Agilent Technologies, Inc.              | 304.980          | 0,05                              | 594                                     | Burlington Stores, Inc.                  | 191.024          | 0,03                              |
| 2.003                         | Air Products & Chemicals, Inc.          | 587.260          | 0,10                              | 2.512                                   | Cadence Design Systems, Inc.             | 693.488          | 0,12                              |
| 4.243                         | Airbnb, Inc. Class A                    | 529.017          | 0,09                              | 6.054                                   | Capital One Financial Corp.              | 1.096.985        | 0,20                              |
| 2.810                         | Alliant Energy Corp.^                   | 199.257          | 0,04                              | 2.265                                   | Cardinal Health, Inc.                    | 473.226          | 0,08                              |
| 2.652                         | Allstate Corp.                          | 549.070          | 0,10                              | 407                                     | Carlisle Cos., Inc.                      | 135.169          | 0,02                              |
| 1.199                         | Alynlyam Pharmaceuticals, Inc.          | 390.850          | 0,07                              | 2.143                                   | Carlyle Group, Inc.                      | 101.857          | 0,02                              |
| 55.100                        | Alphabet, Inc. Class A                  | 15.407.062       | 2,75                              | 7.218                                   | Carrier Global Corp.                     | 402.259          | 0,07                              |
| 46.006                        | Alphabet, Inc. Class C                  | 12.846.715       | 2,29                              | 1.312                                   | Carvana Co.^                             | 381.792          | 0,07                              |
| 16.277                        | Altria Group, Inc.                      | 1.086.490        | 0,19                              | 227                                     | Casey's General Stores, Inc.             | 161.985          | 0,03                              |
| 90.793                        | Amazon.com, Inc.                        | 18.756.926       | 3,34                              | 4.465                                   | Caterpillar, Inc.                        | 3.085.315        | 0,55                              |
| 2.817                         | Ameren Corp.                            | 307.109          | 0,05                              | 982                                     | Cboe Global Markets, Inc.                | 276.207          | 0,05                              |
| 5.739                         | American Electric Power Co.,<br>Inc.    | 746.902          | 0,13                              | 2.620                                   | CBRE Group, Inc. Class A                 | 354.119          | 0,06                              |
| 5.198                         | American Express Co.                    | 1.566.105        | 0,28                              | 1.020                                   | CDW Corp.                                | 122.053          | 0,02                              |
| 5.419                         | American International Group,<br>Inc.   | 405.341          | 0,07                              | 1.712                                   | Cencora, Inc.                            | 535.753          | 0,10                              |
| 4.649                         | American Tower Corp.                    | 796.978          | 0,14                              | 5.052                                   | Centene Corp.                            | 163.685          | 0,03                              |
| 1.847                         | American Water Works Co.,<br>Inc.^      | 252.189          | 0,05                              | 6.211                                   | CenterPoint Energy, Inc.                 | 266.079          | 0,05                              |
| 880                           | Ameriprise Financial, Inc.              | 389.734          | 0,07                              | 1.522                                   | CF Industries Holdings, Inc.^            | 204.344          | 0,04                              |
| 2.288                         | AMETEK, Inc.                            | 483.660          | 0,09                              | 1.194                                   | CH Robinson Worldwide, Inc.^             | 198.741          | 0,04                              |
| 5.023                         | Amgen, Inc.                             | 1.767.795        | 0,32                              | 16.258                                  | Charles Schwab Corp.                     | 1.528.740        | 0,27                              |
| 11.144                        | Amphenol Corp. Class A                  | 1.374.278        | 0,25                              | 860                                     | Charter Communications, Inc.<br>Class A^ | 188.951          | 0,03                              |
| 4.658                         | Analog Devices, Inc.                    | 1.445.377        | 0,26                              | 2.187                                   | Cheniere Energy, Inc.                    | 632.043          | 0,11                              |
| 5.880                         | Annaly Capital Management,<br>Inc.      | 123.068          | 0,02                              | 18.256                                  | Chevron Corp.                            | 3.848.182        | 0,69                              |
| 4.280                         | Apollo Global Management,<br>Inc.       | 480.088          | 0,09                              | 12.529                                  | Chipotle Mexican Grill, Inc.             | 399.174          | 0,07                              |
| 138.619                       | Apple, Inc.                             | 34.484.249       | 6,15                              | 2.320                                   | Church & Dwight Co., Inc.^               | 215.273          | 0,04                              |
| 7.524                         | Applied Materials, Inc.                 | 2.517.305        | 0,45                              | 1.296                                   | Ciena Corp.                              | 496.757          | 0,09                              |
| 2.240                         | AppLovin Corp. Class A                  | 856.128          | 0,15                              | 2.662                                   | Cigna Group                              | 690.390          | 0,12                              |
| 4.880                         | Archer-Daniels-Midland Co.              | 354.532          | 0,06                              | 1.484                                   | Cincinnati Financial Corp.               | 233.819          | 0,04                              |
| 1.902                         | ARES Management Corp.<br>Class A^       | 207.432          | 0,04                              | 3.684                                   | Cintas Corp.                             | 619.759          | 0,11                              |
| 9.980                         | Arista Networks, Inc.                   | 1.192.610        | 0,21                              | 36.843                                  | Cisco Systems, Inc.                      | 2.859.385        | 0,51                              |
| 2.449                         | Arthur J Gallagher & Co.                | 528.837          | 0,09                              | 17.355                                  | Citigroup, Inc.                          | 1.933.694        | 0,34                              |
| 2.022                         | AST SpaceMobile, Inc.^                  | 162.346          | 0,03                              | 3.691                                   | Citizens Financial Group, Inc.           | 218.064          | 0,04                              |
|                               |                                         |                  |                                   | 1.127                                   | Clorox Co.                               | 113.985          | 0,02                              |
|                               |                                         |                  |                                   | 2.924                                   | Cloudflare, Inc. Class A                 | 581.262          | 0,10                              |
|                               |                                         |                  |                                   | 3.438                                   | CME Group, Inc.                          | 1.028.959        | 0,18                              |
|                               |                                         |                  |                                   | 2.771                                   | CMS Energy Corp.                         | 212.896          | 0,04                              |
|                               |                                         |                  |                                   | 38.867                                  | Coca-Cola Co.                            | 2.953.892        | 0,53                              |
|                               |                                         |                  |                                   | 9.655                                   | Coeur Mining, Inc.                       | 167.225          | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                              |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                              |                  |                                   |
| 4.886                                   | Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | 299.267          | 0,05                              | 548                                     | Essex Property Trust, Inc.^                  | 132.506          | 0,02                              |
| 1.321                                   | Coherent Corp.                               | 304.028          | 0,05                              | 2.200                                   | Estee Lauder Cos., Inc. Class A              | 152.460          | 0,03                              |
| 2.160                                   | Coinbase Global, Inc. Class A                | 360.396          | 0,06                              | 2.469                                   | Eversource Energy                            | 200.582          | 0,04                              |
| 7.200                                   | Colgate-Palmolive Co.                        | 609.984          | 0,11                              | 4.156                                   | Exelon Corp.                                 | 284.104          | 0,05                              |
| 35.034                                  | Comcast Corp. Class A                        | 999.870          | 0,18                              | 9.409                                   | Expand Energy Corp.                          | 457.748          | 0,08                              |
| 364                                     | Comfort Systems USA, Inc.                    | 485.918          | 0,09                              | 2.217                                   | Expedia Group, Inc.                          | 250.011          | 0,04                              |
| 11.697                                  | ConocoPhillips                               | 1.564.123        | 0,28                              | 1.049                                   | Expeditors International of Washington, Inc. | 242.739          | 0,04                              |
| 3.784                                   | Consolidated Edison, Inc.                    | 423.467          | 0,08                              | 1.282                                   | Extra Space Storage, Inc.^                   | 183.646          | 0,03                              |
| 1.354                                   | Constellation Brands, Inc. Class A           | 202.761          | 0,04                              | 2.003                                   | Exxon Mobil Corp.                            | 257.966          | 0,05                              |
| 2.899                                   | Constellation Energy Corp.                   | 813.083          | 0,14                              | 40.161                                  | F5, Inc.^                                    | 6.928.576        | 1,23                              |
| 1.840                                   | Cooper Cos., Inc.                            | 129.058          | 0,02                              | 536                                     | Fair Isaac Corp.^                            | 151.811          | 0,03                              |
| 8.550                                   | Copart, Inc.                                 | 280.012          | 0,05                              | 229                                     | Fastenal Co.                                 | 241.595          | 0,04                              |
| 2.382                                   | CoreWeave, Inc. Class A                      | 176.399          | 0,03                              | 10.778                                  | FedEx Corp.                                  | 490.291          | 0,09                              |
| 7.737                                   | Corning, Inc.                                | 1.030.027        | 0,18                              | 2.093                                   | Ferguson Enterprises, Inc.                   | 726.062          | 0,13                              |
| 648                                     | Corpay, Inc.                                 | 190.642          | 0,03                              | 1.949                                   | Fidelity National Financial, Inc.            | 449.810          | 0,08                              |
| 6.228                                   | Corteva, Inc.                                | 519.042          | 0,09                              | 2.578                                   | Fidelity National Information Services, Inc. | 119.568          | 0,02                              |
| 3.896                                   | CoStar Group, Inc.                           | 159.931          | 0,03                              | 5.744                                   | Fifth Third Bancorp                          | 275.252          | 0,05                              |
| 4.167                                   | Costco Wholesale Corp.                       | 4.171.084        | 0,74                              | 8.422                                   | First Citizens BancShares, Inc. Class A      | 381.264          | 0,07                              |
| 7.072                                   | Coterra Energy, Inc.                         | 255.589          | 0,05                              | 79                                      | First Solar, Inc.                            | 149.361          | 0,03                              |
| 2.339                                   | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A           | 909.427          | 0,16                              | 957                                     | FirstEnergy Corp.^                           | 182.366          | 0,03                              |
| 4.370                                   | Crown Castle, Inc.                           | 348.639          | 0,06                              | 5.163                                   | Fiserv, Inc.                                 | 259.260          | 0,05                              |
| 17.587                                  | CSX Corp.                                    | 706.470          | 0,13                              | 5.588                                   | Ford Motor Co.                               | 310.358          | 0,06                              |
| 1.395                                   | Cummins, Inc.                                | 737.257          | 0,13                              | 35.425                                  | Fortinet, Inc.                               | 403.845          | 0,07                              |
| 496                                     | Curtiss-Wright Corp.                         | 325.455          | 0,06                              | 6.172                                   | Fortive Corp.                                | 498.512          | 0,09                              |
| 12.732                                  | CVS Health Corp.                             | 903.972          | 0,16                              | 3.697                                   | Fox Corp. Class A                            | 202.152          | 0,04                              |
| 6.076                                   | Danaher Corp.                                | 1.142.227        | 0,20                              | 3.158                                   | Fox Corp. Class B                            | 187.238          | 0,03                              |
| 1.123                                   | Darden Restaurants, Inc.                     | 218.839          | 0,04                              | 1.400                                   | Freeport-McMoRan, Inc.                       | 75.558           | 0,01                              |
| 3.005                                   | Datadog, Inc. Class A                        | 354.440          | 0,06                              | 14.559                                  | Gaming & Leisure Properties, Inc.            | 831.901          | 0,15                              |
| 1.399                                   | Deckers Outdoor Corp.                        | 136.983          | 0,02                              | 3.076                                   | Gartner, Inc.                                | 135.159          | 0,02                              |
| 2.482                                   | Deere & Co.                                  | 1.381.829        | 0,25                              | 749                                     | GE HealthCare Technologies, Inc.             | 120.656          | 0,02                              |
| 2.919                                   | Dell Technologies, Inc. Class C              | 470.835          | 0,08                              | 4.304                                   | GE Vernova, Inc.                             | 299.903          | 0,05                              |
| 1.631                                   | Delta Air Lines, Inc.                        | 106.194          | 0,02                              | 2.594                                   | Gen Digital, Inc.                            | 2.212.630        | 0,39                              |
| 5.524                                   | Devon Energy Corp.                           | 286.116          | 0,05                              | 5.225                                   | General Electric Co.                         | 97.551           | 0,02                              |
| 3.961                                   | Dexcom, Inc.                                 | 249.385          | 0,04                              | 10.327                                  | General Mills, Inc.                          | 2.887.739        | 0,51                              |
| 1.740                                   | Diamondback Energy, Inc.                     | 349.331          | 0,06                              | 5.749                                   | General Motors Co.                           | 212.512          | 0,04                              |
| 510                                     | Dick's Sporting Goods, Inc.^                 | 99.832           | 0,02                              | 8.655                                   | Genuine Parts Co.^                           | 641.335          | 0,11                              |
| 3.437                                   | Digital Realty Trust, Inc.                   | 611.408          | 0,11                              | 1.354                                   | Gilead Sciences, Inc.                        | 141.940          | 0,03                              |
| 2.112                                   | Dollar General Corp.                         | 249.512          | 0,04                              | 11.848                                  | Global Payments, Inc.                        | 1.649.716        | 0,29                              |
| 1.925                                   | Dollar Tree, Inc.                            | 208.901          | 0,04                              | 2.511                                   | GoDaddy, Inc. Class A                        | 168.111          | 0,03                              |
| 8.401                                   | Dominion Energy, Inc.                        | 516.325          | 0,09                              | 1.313                                   | Goldman Sachs Group, Inc.                    | 109.228          | 0,02                              |
| 283                                     | Domino's Pizza, Inc.                         | 100.335          | 0,02                              | 2.754                                   | Graco, Inc.                                  | 2.270.398        | 0,40                              |
| 3.609                                   | DoorDash, Inc. Class A                       | 541.855          | 0,10                              | 2.266                                   | Halliburton Co.                              | 189.845          | 0,03                              |
| 1.439                                   | Dover Corp.                                  | 297.010          | 0,05                              | 7.938                                   | Hartford Insurance Group, Inc.               | 318.552          | 0,06                              |
| 6.337                                   | Dow, Inc.^                                   | 268.182          | 0,05                              | 2.622                                   | HCA Healthcare, Inc.                         | 353.524          | 0,06                              |
| 2.111                                   | DR Horton, Inc.                              | 283.993          | 0,05                              | 1.581                                   | Healthpeak Properties, Inc.^                 | 744.493          | 0,13                              |
| 4.088                                   | DraftKings, Inc. Class A^                    | 86.277           | 0,02                              | 6.082                                   | HEICO Corp.                                  | 101.357          | 0,02                              |
| 1.947                                   | DTE Energy Co.^                              | 282.490          | 0,05                              | 779                                     | HEICO Corp. Class A                          | 208.865          | 0,04                              |
| 8.068                                   | Duke Energy Corp.                            | 1.055.052        | 0,19                              | 1.102                                   | Hershey Co.                                  | 228.334          | 0,04                              |
| 3.743                                   | DuPont de Nemours, Inc.                      | 169.520          | 0,03                              | 1.406                                   | Hewlett Packard Enterprise Co.               | 300.406          | 0,05                              |
| 4.632                                   | eBay, Inc.                                   | 417.806          | 0,07                              | 12.050                                  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.              | 278.596          | 0,05                              |
| 1.441                                   | EchoStar Corp. Class A                       | 168.338          | 0,03                              | 2.234                                   | Hologic, Inc.                                | 672.032          | 0,12                              |
| 2.210                                   | Ecolab, Inc.                                 | 579.948          | 0,10                              | 2.259                                   | Home Depot, Inc.                             | 170.780          | 0,03                              |
| 4.306                                   | Edison International                         | 310.979          | 0,06                              | 9.393                                   | Honeywell International, Inc.                | 3.066.439        | 0,55                              |
| 5.397                                   | Edwards Lifesciences Corp.                   | 430.654          | 0,08                              | 6.237                                   | Hormel Foods Corp.                           | 1.401.953        | 0,25                              |
| 2.308                                   | Electronic Arts, Inc.                        | 467.739          | 0,08                              | 2.682                                   | Howmet Aerospace, Inc.                       | 61.579           | 0,01                              |
| 2.109                                   | Elevance Health, Inc.                        | 613.846          | 0,11                              | 4.047                                   | HP, Inc.                                     | 927.815          | 0,17                              |
| 7.573                                   | Eli Lilly & Co.                              | 6.950.348        | 1,24                              | 9.074                                   | Hubbell, Inc.^                               | 173.313          | 0,03                              |
| 431                                     | EMCOR Group, Inc.                            | 313.380          | 0,06                              | 544                                     | HubSpot, Inc.                                | 262.271          | 0,05                              |
| 5.611                                   | Emerson Electric Co.                         | 716.974          | 0,13                              | 450                                     | Humana, Inc.                                 | 110.385          | 0,02                              |
| 1.323                                   | Entegris, Inc.                               | 150.809          | 0,03                              | 1.234                                   | Huntington Bancshares, Inc.                  | 209.509          | 0,04                              |
| 4.272                                   | Entergy Corp.                                | 471.714          | 0,08                              | 722                                     | IDEX Corp.                                   | 208.915          | 0,04                              |
| 5.081                                   | EOG Resources, Inc.                          | 762.506          | 0,14                              | 719                                     | IDEXX Laboratories, Inc.                     | 134.927          | 0,02                              |
| 5.463                                   | EQT Corp.                                    | 354.002          | 0,06                              | 2.934                                   | Illinois Tool Works, Inc.                    | 400.684          | 0,07                              |
| 1.114                                   | Equifax, Inc.                                | 198.916          | 0,04                              |                                         |                                              | 752.190          | 0,13                              |
| 947                                     | Equinix, Inc.                                | 920.465          | 0,16                              |                                         |                                              |                  |                                   |
| 2.852                                   | Equitable Holdings, Inc.                     | 103.513          | 0,02                              |                                         |                                              |                  |                                   |
| 4.695                                   | Equity Residential                           | 276.535          | 0,05                              |                                         |                                              |                  |                                   |
| 242                                     | Erie Indemnity Co. Class A                   | 59.989           | 0,01                              |                                         |                                              |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                 |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                         |                  |                                   |
| 1.361                                   | Illumina, Inc.                                  | 168.696          | 0,03                              | 200                                     | Mettler-Toledo International, Inc.      | 254.152          | 0,05                              |
| 1.351                                   | Incyte Corp.                                    | 124.630          | 0,02                              | 5.330                                   | Microchip Technology, Inc.              | 333.871          | 0,06                              |
| 3.814                                   | Ingersoll Rand, Inc.                            | 299.323          | 0,05                              | 10.632                                  | Micron Technology, Inc.                 | 3.469.222        | 0,62                              |
| 1.974                                   | Insmed, Inc.                                    | 317.814          | 0,06                              | 66.815                                  | Microsoft Corp.                         | 24.527.786       | 4,37                              |
| 651                                     | Insulet Corp.                                   | 137.758          | 0,02                              | 1.344                                   | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 164.667          | 0,03                              |
| 42.733                                  | Intel Corp.                                     | 1.814.871        | 0,32                              | 12.899                                  | Mondelez International, Inc. Class A    | 741.435          | 0,13                              |
| 4.300                                   | Interactive Brokers Group, Inc. Class A         | 282.510          | 0,05                              | 787                                     | MongoDB, Inc.                           | 191.005          | 0,03                              |
| 5.478                                   | Intercontinental Exchange, Inc.                 | 868.756          | 0,15                              | 442                                     | Monolithic Power Systems, Inc.          | 463.552          | 0,08                              |
| 8.934                                   | International Business Machines Corp.           | 2.155.417        | 0,38                              | 6.706                                   | Monster Beverage Corp.                  | 479.345          | 0,09                              |
| 2.385                                   | International Flavors & Fragrances, Inc.        | 170.838          | 0,03                              | 1.570                                   | Moody's Corp.                           | 686.373          | 0,12                              |
| 4.471                                   | International Paper Co.                         | 158.810          | 0,03                              | 10.798                                  | Morgan Stanley                          | 1.752.839        | 0,31                              |
| 2.646                                   | Intuit, Inc.                                    | 1.136.113        | 0,20                              | 1.519                                   | Motorola Solutions, Inc.                | 649.038          | 0,12                              |
| 3.325                                   | Intuitive Surgical, Inc.                        | 1.522.850        | 0,27                              | 710                                     | MSCI, Inc.                              | 385.218          | 0,07                              |
| 5.583                                   | Invitation Homes, Inc.                          | 138.793          | 0,02                              | 4.328                                   | Nasdaq, Inc.                            | 367.880          | 0,07                              |
| 2.173                                   | IonQ, Inc.^                                     | 60.779           | 0,01                              | 1.239                                   | Natera, Inc.                            | 241.134          | 0,04                              |
| 1.546                                   | IQVIA Holdings, Inc.                            | 260.934          | 0,05                              | 1.736                                   | NetApp, Inc.^                           | 177.888          | 0,03                              |
| 2.989                                   | Iron Mountain, Inc.                             | 296.419          | 0,05                              | 40.039                                  | Netflix, Inc.                           | 3.805.307        | 0,68                              |
| 934                                     | Jabil, Inc.                                     | 241.411          | 0,04                              | 963                                     | Neurocrine Biosciences, Inc.            | 127.684          | 0,02                              |
| 845                                     | Jack Henry & Associates, Inc.^                  | 132.986          | 0,02                              | 10.754                                  | Newmont Corp.                           | 1.147.452        | 0,20                              |
| 1.019                                   | Jacobs Solutions, Inc.                          | 129.117          | 0,02                              | 5.036                                   | News Corp. Class A                      | 126.253          | 0,02                              |
| 618                                     | JB Hunt Transport Services, Inc.                | 129.508          | 0,02                              | 19.380                                  | NextEra Energy, Inc.                    | 1.781.022        | 0,32                              |
| 22.979                                  | Johnson & Johnson                               | 5.602.970        | 1,00                              | 10.465                                  | NIKE, Inc. Class B                      | 547.319          | 0,10                              |
| 25.609                                  | JPMorgan Chase & Co.                            | 7.435.317        | 1,33                              | 4.468                                   | NiSource, Inc.                          | 207.807          | 0,04                              |
| 17.437                                  | Kenvue, Inc.                                    | 297.126          | 0,05                              | 747                                     | Nordson Corp.                           | 194.668          | 0,03                              |
| 11.830                                  | Keurig Dr. Pepper, Inc.                         | 310.656          | 0,06                              | 2.131                                   | Norfolk Southern Corp.                  | 604.479          | 0,11                              |
| 8.165                                   | KeyCorp                                         | 162.157          | 0,03                              | 1.723                                   | Northern Trust Corp.                    | 238.015          | 0,04                              |
| 1.635                                   | Keysight Technologies, Inc.                     | 452.977          | 0,08                              | 1.939                                   | NRG Energy, Inc.                        | 280.670          | 0,05                              |
| 3.418                                   | Kimberly-Clark Corp.                            | 325.018          | 0,06                              | 2.117                                   | Nucor Corp.                             | 352.121          | 0,06                              |
| 6.094                                   | Kimco Realty Corp.                              | 135.988          | 0,02                              | 229.768                                 | NVIDIA Corp.                            | 39.010.011       | 6,95                              |
| 19.730                                  | Kinder Morgan, Inc.                             | 665.887          | 0,12                              | 15                                      | NVR, Inc.                               | 98.463           | 0,02                              |
| 5.805                                   | KKR & Co., Inc.                                 | 537.311          | 0,10                              | 6.546                                   | Occidental Petroleum Corp.              | 434.523          | 0,08                              |
| 1.229                                   | KLA Corp.                                       | 1.757.409        | 0,31                              | 658                                     | Oklo, Inc.^                             | 31.091           | 0,01                              |
| 8.131                                   | Kraft Heinz Co.^                                | 180.915          | 0,03                              | 1.585                                   | Okta, Inc.                              | 123.234          | 0,02                              |
| 6.206                                   | Kroger Co.                                      | 455.520          | 0,08                              | 1.791                                   | Old Dominion Freight Line, Inc.         | 344.391          | 0,06                              |
| 2.058                                   | L3Harris Technologies, Inc.                     | 703.939          | 0,13                              | 3.306                                   | Omnicom Group, Inc.                     | 249.372          | 0,04                              |
| 861                                     | Labcorp Holdings, Inc.                          | 230.051          | 0,04                              | 3.712                                   | ON Semiconductor Corp.                  | 219.528          | 0,04                              |
| 12.033                                  | Lam Research Corp.                              | 2.515.499        | 0,45                              | 6.081                                   | ONEOK, Inc.                             | 566.628          | 0,10                              |
| 3.081                                   | Las Vegas Sands Corp.                           | 162.738          | 0,03                              | 16.287                                  | Oracle Corp.                            | 2.316.826        | 0,41                              |
| 1.052                                   | Leidos Holdings, Inc.                           | 164.554          | 0,03                              | 7.688                                   | O'Reilly Automotive, Inc.               | 709.372          | 0,13                              |
| 1.936                                   | Lennar Corp. Class A^                           | 169.400          | 0,03                              | 4.303                                   | Otis Worldwide Corp.                    | 328.233          | 0,06                              |
| 310                                     | Lennox International, Inc.                      | 141.224          | 0,03                              | 5.416                                   | PACCAR, Inc.                            | 619.536          | 0,11                              |
| 1.908                                   | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C | 160.635          | 0,03                              | 761                                     | Packaging Corp. of America              | 160.487          | 0,03                              |
| 1.324                                   | Live Nation Entertainment, Inc.                 | 200.520          | 0,04                              | 21.648                                  | Palantir Technologies, Inc. Class A     | 3.053.234        | 0,54                              |
| 1.905                                   | Loews Corp.                                     | 202.692          | 0,04                              | 7.750                                   | Palo Alto Networks, Inc.                | 1.224.035        | 0,22                              |
| 5.287                                   | Lowe's Cos., Inc.                               | 1.242.339        | 0,22                              | 1.242                                   | Parker-Hannifin Corp.                   | 1.086.775        | 0,19                              |
| 724                                     | LPL Financial Holdings, Inc.^                   | 219.039          | 0,04                              | 3.851                                   | Paychex, Inc.                           | 358.027          | 0,06                              |
| 848                                     | Lululemon Athletica, Inc.^                      | 126.619          | 0,02                              | 8.993                                   | PayPal Holdings, Inc.                   | 402.976          | 0,07                              |
| 641                                     | Lumentum Holdings, Inc.                         | 444.027          | 0,08                              | 13.018                                  | PepsiCo, Inc.                           | 2.024.559        | 0,36                              |
| 1.517                                   | M&T Bank Corp.                                  | 312.563          | 0,06                              | 54.146                                  | Pfizer, Inc.                            | 1.528.000        | 0,27                              |
| 2.938                                   | Marathon Petroleum Corp.                        | 729.858          | 0,13                              | 20.540                                  | PG&E Corp.                              | 357.601          | 0,06                              |
| 120                                     | Markel Group, Inc.                              | 227.627          | 0,04                              | 14.719                                  | Philip Morris International, Inc.       | 2.439.085        | 0,43                              |
| 2.272                                   | Marriott International, Inc. Class A            | 742.399          | 0,13                              | 3.991                                   | Phillips 66                             | 740.211          | 0,13                              |
| 5.203                                   | Marsh & McLennan Cos., Inc.                     | 918.329          | 0,16                              | 1.408                                   | Pinnacle Financial Partners, Inc.       | 119.652          | 0,02                              |
| 551                                     | Martin Marietta Materials, Inc.                 | 316.842          | 0,06                              | 5.706                                   | Pinterest, Inc. Class A                 | 104.363          | 0,02                              |
| 8.237                                   | Marvell Technology, Inc.                        | 775.184          | 0,14                              | 3.844                                   | PNC Financial Services Group, Inc.      | 790.288          | 0,14                              |
| 2.043                                   | Masco Corp.                                     | 121.804          | 0,02                              | 1.937                                   | PPG Industries, Inc.                    | 204.082          | 0,04                              |
| 8.075                                   | Mastercard, Inc. Class A                        | 4.014.002        | 0,72                              | 6.933                                   | PPL Corp.                               | 262.275          | 0,05                              |
| 2.391                                   | McCormick & Co., Inc.                           | 120.148          | 0,02                              | 2.355                                   | Principal Financial Group, Inc.         | 211.408          | 0,04                              |
| 6.880                                   | McDonald's Corp.                                | 2.122.136        | 0,38                              | 22.212                                  | Procter & Gamble Co.                    | 3.185.423        | 0,57                              |
| 1.176                                   | McKesson Corp.                                  | 1.016.311        | 0,18                              | 5.604                                   | Progressive Corp.                       | 1.123.434        | 0,20                              |
| 435                                     | MercadoLibre, Inc.                              | 722.970          | 0,13                              | 9.016                                   | Prologis, Inc.                          | 1.177.129        | 0,21                              |
| 23.498                                  | Merck & Co., Inc.                               | 2.835.856        | 0,51                              | 3.265                                   | Prudential Financial, Inc.              | 315.268          | 0,06                              |
| 20.577                                  | Meta Platforms, Inc. Class A                    | 11.475.381       | 2,05                              | 1.164                                   | PTC, Inc.                               | 164.101          | 0,03                              |
| 5.665                                   | MetLife, Inc.                                   | 394.681          | 0,07                              |                                         |                                         |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                          | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                       |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                           |                  |                                   |
| 5.002                                   | Public Service Enterprise Group, Inc. | 402.111          | 0,07                              | 2.588                                   | Textron, Inc.                             | 224.147          | 0,04                              |
| 1.680                                   | Public Storage                        | 446.998          | 0,08                              | 3.502                                   | Thermo Fisher Scientific, Inc.            | 1.708.801        | 0,30                              |
| 1.651                                   | PulteGroup, Inc.                      | 191.516          | 0,03                              | 10.209                                  | TJX Cos., Inc.                            | 1.608.428        | 0,29                              |
| 2.775                                   | Pure Storage, Inc. Class A            | 161.671          | 0,03                              | 4.651                                   | T-Mobile U.S., Inc.                       | 981.826          | 0,18                              |
| 1.871                                   | Qnity Electronics, Inc.               | 208.916          | 0,04                              | 4.296                                   | Toast, Inc. Class A                       | 113.071          | 0,02                              |
| 10.284                                  | QUALCOMM, Inc.                        | 1.319.849        | 0,24                              | 4.525                                   | Tractor Supply Co.                        | 207.154          | 0,04                              |
| 1.498                                   | Quanta Services, Inc.                 | 813.916          | 0,15                              | 4.374                                   | Trade Desk, Inc. Class A                  | 99.290           | 0,02                              |
| 1.241                                   | Quest Diagnostics, Inc.               | 245.445          | 0,04                              | 1.067                                   | Tradeweb Markets, Inc. Class A            | 126.568          | 0,02                              |
| 1.628                                   | Raymond James Financial, Inc.         | 233.683          | 0,04                              | 1.719                                   | TransUnion                                | 117.683          | 0,02                              |
| 8.878                                   | Realty Income Corp.                   | 540.138          | 0,10                              | 2.191                                   | Travelers Cos., Inc.                      | 638.852          | 0,11                              |
| 967                                     | Reddit, Inc. Class A                  | 123.766          | 0,02                              | 2.208                                   | Trimble, Inc.                             | 140.605          | 0,03                              |
| 2.493                                   | Regency Centers Corp.                 | 186.676          | 0,03                              | 12.158                                  | Truist Financial Corp.                    | 551.730          | 0,10                              |
| 976                                     | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.       | 750.036          | 0,13                              | 1.505                                   | Twilio, Inc. Class A                      | 185.867          | 0,03                              |
| 7.662                                   | Regions Financial Corp. ^             | 197.450          | 0,04                              | 407                                     | Tyler Technologies, Inc. ^                | 139.711          | 0,02                              |
| 471                                     | Reliance, Inc.                        | 142.835          | 0,03                              | 3.260                                   | Tyson Foods, Inc. Class A                 | 208.705          | 0,04                              |
| 2.160                                   | Republic Services, Inc.               | 474.012          | 0,08                              | 14.942                                  | U.S. Bancorp                              | 767.720          | 0,14                              |
| 1.362                                   | ResMed, Inc.                          | 302.936          | 0,05                              | 18.923                                  | Uber Technologies, Inc.                   | 1.344.290        | 0,24                              |
| 1.182                                   | Revolution Medicines, Inc.            | 115.245          | 0,02                              | 3.113                                   | UDR, Inc.                                 | 104.908          | 0,02                              |
| 7.337                                   | Rivian Automotive, Inc. Class A ^     | 107.927          | 0,02                              | 384                                     | Ultra Beauty, Inc.                        | 198.808          | 0,04                              |
| 7.456                                   | Robinhood Markets, Inc. Class A       | 497.613          | 0,09                              | 5.529                                   | Union Pacific Corp.                       | 1.326.020        | 0,24                              |
| 5.579                                   | ROBLOX Corp. Class A                  | 302.605          | 0,05                              | 567                                     | United Airlines Holdings, Inc.            | 50.015           | 0,01                              |
| 8.432                                   | Rocket Cos., Inc. Class A             | 118.301          | 0,02                              | 7.021                                   | United Parcel Service, Inc. Class B       | 678.720          | 0,12                              |
| 5.947                                   | Rocket Lab Corp.                      | 364.789          | 0,07                              | 622                                     | United Rentals, Inc. ^                    | 445.974          | 0,08                              |
| 1.065                                   | Rockwell Automation, Inc.             | 378.544          | 0,07                              | 419                                     | United Therapeutics Corp.                 | 244.306          | 0,04                              |
| 3.155                                   | Rollins, Inc.                         | 167.499          | 0,03                              | 8.574                                   | UnitedHealth Group, Inc.                  | 2.281.370        | 0,41                              |
| 1.076                                   | Roper Technologies, Inc.              | 379.204          | 0,07                              | 558                                     | Universal Health Services, Inc. Class B   | 101.855          | 0,02                              |
| 3.150                                   | Ross Stores, Inc.                     | 669.973          | 0,12                              | 2.999                                   | Valero Energy Corp.                       | 754.518          | 0,13                              |
| 948                                     | RPM International, Inc.               | 94.222           | 0,02                              | 1.600                                   | Veeva Systems, Inc. Class A               | 281.088          | 0,05                              |
| 13.203                                  | RTX Corp.                             | 2.491.670        | 0,44                              | 4.655                                   | Ventas, Inc.                              | 376.776          | 0,07                              |
| 2.946                                   | S&P Global, Inc.                      | 1.247.660        | 0,22                              | 2.688                                   | Veralto Corp.                             | 234.636          | 0,04                              |
| 8.950                                   | Salesforce, Inc.                      | 1.661.925        | 0,30                              | 786                                     | VeriSign, Inc.                            | 196.775          | 0,04                              |
| 2.762                                   | Samsara, Inc. Class A                 | 86.230           | 0,02                              | 1.443                                   | Verisk Analytics, Inc.                    | 273.275          | 0,05                              |
| 1.032                                   | SBA Communications Corp.              | 175.378          | 0,03                              | 39.420                                  | Verizon Communications, Inc.              | 1.968.241        | 0,35                              |
| 6.366                                   | Sempra                                | 614.446          | 0,11                              | 2.398                                   | Vertex Pharmaceuticals, Inc.              | 1.068.093        | 0,19                              |
| 9.760                                   | ServiceNow, Inc.                      | 1.033.682        | 0,18                              | 3.497                                   | Vertiv Holdings Co. Class A               | 855.716          | 0,15                              |
| 2.034                                   | Sherwin-Williams Co.                  | 647.300          | 0,12                              | 9.816                                   | VICI Properties, Inc.                     | 266.848          | 0,05                              |
| 3.365                                   | Simon Property Group, Inc.            | 618.521          | 0,11                              | 16.227                                  | Visa, Inc. Class A                        | 4.875.889        | 0,87                              |
| 8.853                                   | Snap, Inc. Class A                    | 36.519           | 0,01                              | 3.161                                   | Vistra Corp.                              | 469.977          | 0,08                              |
| 509                                     | Snap-on, Inc.                         | 183.240          | 0,03                              | 1.226                                   | Vulcan Materials Co.                      | 328.409          | 0,06                              |
| 3.091                                   | Snowflake, Inc.                       | 465.536          | 0,08                              | 3.285                                   | W.R. Berkley Corp.                        | 218.880          | 0,04                              |
| 10.286                                  | SoFi Technologies, Inc.               | 159.999          | 0,03                              | 41.417                                  | Walmart, Inc.                             | 5.146.062        | 0,92                              |
| 1.336                                   | Solventum Corp.                       | 86.412           | 0,02                              | 17.013                                  | Walt Disney Co.                           | 1.620.403        | 0,29                              |
| 11.182                                  | Southern Co.                          | 1.071.571        | 0,19                              | 22.037                                  | Warner Bros Discovery, Inc.               | 597.974          | 0,11                              |
| 2.145                                   | SS&C Technologies Holdings, Inc.      | 144.637          | 0,03                              | 4.181                                   | Waste Management, Inc.                    | 956.613          | 0,17                              |
| 11.115                                  | Starbucks Corp.                       | 991.680          | 0,18                              | 837                                     | Waters Corp.                              | 251.125          | 0,04                              |
| 2.531                                   | State Street Corp.                    | 318.387          | 0,06                              | 319                                     | Watsco, Inc. ^                            | 114.141          | 0,02                              |
| 1.290                                   | Steel Dynamics, Inc.                  | 225.544          | 0,04                              | 3.206                                   | WEC Energy Group, Inc. ^                  | 367.119          | 0,07                              |
| 2.458                                   | Strategy, Inc.                        | 300.540          | 0,05                              | 29.855                                  | Wells Fargo & Co.                         | 2.351.529        | 0,42                              |
| 3.032                                   | Stryker Corp.                         | 991.040          | 0,18                              | 6.465                                   | Welltower, Inc.                           | 1.257.960        | 0,22                              |
| 1.173                                   | Sun Communities, Inc.                 | 147.258          | 0,03                              | 641                                     | West Pharmaceutical Services, Inc.        | 159.699          | 0,03                              |
| 5.132                                   | Super Micro Computer, Inc.            | 110.903          | 0,02                              | 3.135                                   | Western Digital Corp.                     | 827.358          | 0,15                              |
| 3.584                                   | Synchrony Financial                   | 241.562          | 0,04                              | 1.948                                   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 476.033          | 0,08                              |
| 1.829                                   | Synopsys, Inc.                        | 721.449          | 0,13                              | 6.743                                   | Weyerhaeuser Co.                          | 165.878          | 0,03                              |
| 4.977                                   | Sysco Corp.                           | 343.015          | 0,06                              | 12.170                                  | Williams Cos., Inc.                       | 884.150          | 0,16                              |
| 2.355                                   | T. Rowe Price Group, Inc.             | 212.327          | 0,04                              | 1.101                                   | Williams-Sonoma, Inc.                     | 198.235          | 0,04                              |
| 1.631                                   | Take-Two Interactive Software, Inc.   | 319.970          | 0,06                              | 1.990                                   | Workday, Inc. Class A                     | 258.063          | 0,05                              |
| 1.933                                   | Tapestry, Inc.                        | 271.239          | 0,05                              | 2.556                                   | WP Carey, Inc.                            | 172.862          | 0,03                              |
| 1.998                                   | Targa Resources Corp.                 | 502.497          | 0,09                              | 457                                     | WW Grainger, Inc.                         | 489.904          | 0,09                              |
| 4.524                                   | Target Corp.                          | 541.613          | 0,10                              | 6.064                                   | Xcel Energy, Inc.                         | 476.206          | 0,08                              |
| 595                                     | Teledyne Technologies, Inc.           | 354.471          | 0,06                              | 2.600                                   | Xylem, Inc.                               | 306.124          | 0,05                              |
| 1.509                                   | Teradyne, Inc.                        | 435.135          | 0,08                              | 2.637                                   | Yum! Brands, Inc.                         | 405.676          | 0,07                              |
| 26.706                                  | Tesla, Inc.                           | 9.719.649        | 1,73                              | 414                                     | Zebra Technologies Corp. Class A          | 84.692           | 0,02                              |
| 8.699                                   | Texas Instruments, Inc.               | 1.662.640        | 0,30                              | 1.607                                   | Zillow Group, Inc. Class C                | 66.690           | 0,01                              |
| 516                                     | Texas Pacific Land Corp.              | 245.415          | 0,04                              | 1.900                                   | Zimmer Biomet Holdings, Inc.              | 168.492          | 0,03                              |
|                                         |                                       |                  |                                   | 4.178                                   | Zoetis, Inc.                              | 486.152          | 0,09                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| 2.524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zoom Communications, Inc.                                                                                                                                      | 199.951          | 0,04                              |
| 952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zscaler, Inc.                                                                                                                                                  | 132.556          | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | 512.344.667      | 91,30                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe Stammaktien und Optionsscheine                                                                                                                           | 556.589.615      | 99,19                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 556.589.615      | 99,19                             |
| <b>Investmentfonds</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| 276.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>                                                                                                          | 276.280          | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | 276.280          | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesamt Investmentfonds                                                                                                                                         | 276.280          | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                               | 556.865.895      | 99,24                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        | 4.274.911        | 0,76                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               | 561.140.806      | 100,00                            |
| <sup>*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(a) erläutert.<br><sup>^</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.<br><sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung. |                                                                                                                                                                |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte          | Währung<br>der Verträge | Kontrakt/<br>Bezeichnung               | Fällig-<br>keits-<br>datum | Zugrunde<br>liegendes<br>Bruttoen-<br>gagement<br>USD | Nicht reali-<br>sierter Netto-<br>wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b> |                         |                                        |                            |                                                       |                                                                     |
| <b>FUTURES</b>                      |                         |                                        |                            |                                                       |                                                                     |
| 14                                  | USD                     | E-Mini S&P 500 Index Futures June 2026 | Juni 2026                  | 4.544.575                                             | (158.611)                                                           |
| 1                                   | CAD                     | S&P/TSX 60 Index Futures June 2026     | Juni 2026                  | 271.715                                               | 88                                                                  |
| Summe                               |                         |                                        |                            | 4.816.290                                             | (158.523)                                                           |

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Technologie                      | 28,86                             |
| Kommunikation                    | 15,73                             |
| Geschäftsjahr                    | 14,66                             |
| Basiskonsumgüter                 | 13,54                             |
| Industrie                        | 8,58                              |
| Zyklische Konsumgüter            | 8,00                              |
| Energie                          | 4,89                              |
| Versorger                        | 2,57                              |
| Grundstoffe                      | 2,36                              |
| Investmentfonds                  | 0,05                              |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 99,24                             |
| Sonstiges Nettovermögen          | 0,76                              |
|                                  | 100,00                            |

# iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                           | Beschreibung                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                         |                  |                                   | <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b> |                                         |                  |                                   |
| <b>STAMMAKTIEEN</b>                                                                                                                                             |                                         |                  |                                   | 255.043                           | CK Hutchison Holdings Ltd.              | 1.939.070        | 0,95                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                       |                  |                                   | 5.395                             | Futu Holdings Ltd.                      | 718.830          | 0,35                              |
| 287.107                                                                                                                                                         | ANZ Group Holdings Ltd.                 | 7.109.789        | 3,47                              | 227.446                           | Grab Holdings Ltd. Class A              | 825.629          | 0,40                              |
| 125.010                                                                                                                                                         | APA Group^                              | 856.328          | 0,42                              | 360.760                           | HKT Trust & HKT Ltd.                    | 562.371          | 0,27                              |
| 52.682                                                                                                                                                          | Aristocrat Leisure Ltd.                 | 1.644.071        | 0,80                              | 236.800                           | Sands China Ltd.                        | 498.122          | 0,24                              |
| 18.486                                                                                                                                                          | ASX Ltd.                                | 665.606          | 0,32                              | 37.684                            | Sea Ltd.                                | 3.060.318        | 1,49                              |
| 483.743                                                                                                                                                         | BHP Group Ltd.                          | 16.781.530       | 8,19                              | 130.000                           | SITC International Holdings Co. Ltd.    | 565.167          | 0,28                              |
| 129.388                                                                                                                                                         | Brambles Ltd.                           | 2.013.144        | 0,98                              | 793.971                           | WH Group Ltd.                           | 1.039.168        | 0,51                              |
| 36.046                                                                                                                                                          | CAR Group Ltd.^                         | 565.802          | 0,28                              | 159.000                           | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.   | 458.800          | 0,22                              |
| 6.230                                                                                                                                                           | Cochlear Ltd.^                          | 725.277          | 0,35                              |                                   |                                         | 10.711.288       | 5,22                              |
| 127.560                                                                                                                                                         | Coles Group Ltd.                        | 1.928.499        | 0,94                              | <b>Hongkong</b>                   |                                         |                  |                                   |
| 159.411                                                                                                                                                         | Commonwealth Bank of Australia          | 18.404.492       | 8,98                              | 1.000.800                         | AIA Group Ltd.                          | 10.832.606       | 5,28                              |
| 49.609                                                                                                                                                          | Computershare Ltd.                      | 969.613          | 0,47                              | 353.500                           | BOC Hong Kong Holdings Ltd.             | 1.930.043        | 0,94                              |
| 46.210                                                                                                                                                          | CSL Ltd.                                | 4.478.674        | 2,18                              | 156.000                           | CLP Holdings Ltd.                       | 1.462.668        | 0,71                              |
| 193.507                                                                                                                                                         | Evolution Mining Ltd.                   | 1.681.235        | 0,82                              | 187.000                           | Galaxy Entertainment Group Ltd.         | 834.917          | 0,41                              |
| 161.225                                                                                                                                                         | Fortescue Ltd.^                         | 2.254.316        | 1,10                              | 138.588                           | Henderson Land Development Co. Ltd.     | 511.279          | 0,25                              |
| 194.837                                                                                                                                                         | Goodman Group                           | 3.425.822        | 1,67                              | 1.068.687                         | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.          | 967.927          | 0,47                              |
| 225.294                                                                                                                                                         | Insurance Australia Group Ltd.          | 1.138.461        | 0,56                              | 114.673                           | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.     | 5.684.572        | 2,77                              |
| 211.101                                                                                                                                                         | Lottery Corp. Ltd.^                     | 781.889          | 0,38                              | 248.600                           | Link REIT                               | 1.142.296        | 0,56                              |
| 86.301                                                                                                                                                          | Lynas Rare Earths Ltd.                  | 1.126.488        | 0,55                              | 148.000                           | MTR Corp. Ltd.^                         | 603.773          | 0,30                              |
| 34.488                                                                                                                                                          | Macquarie Group Ltd.^                   | 4.794.478        | 2,34                              | 132.000                           | Power Assets Holdings Ltd.              | 1.028.001        | 0,50                              |
| 261.539                                                                                                                                                         | Medibank Pvt Ltd.                       | 785.047          | 0,38                              | 349.928                           | Sino Land Co. Ltd.                      | 512.900          | 0,25                              |
| 292.216                                                                                                                                                         | National Australia Bank Ltd.^           | 8.336.740        | 4,07                              | 138.217                           | Sun Hung Kai Properties Ltd.            | 2.278.021        | 1,11                              |
| 129.455                                                                                                                                                         | Northern Star Resources Ltd.            | 1.814.551        | 0,89                              | 33.500                            | Swire Pacific Ltd. Class A^             | 364.739          | 0,18                              |
| 163.918                                                                                                                                                         | Origin Energy Ltd.                      | 1.397.075        | 0,68                              | 139.500                           | Techtronic Industries Co. Ltd.          | 1.816.911        | 0,89                              |
| 5.476                                                                                                                                                           | Pro Medicus Ltd.^                       | 440.707          | 0,22                              | 102.000                           | Wharf Holdings Ltd.^                    | 281.573          | 0,14                              |
| 72.887                                                                                                                                                          | Qantas Airways Ltd.                     | 419.999          | 0,20                              |                                   |                                         | 30.252.226       | 14,76                             |
| 143.365                                                                                                                                                         | QBE Insurance Group Ltd.                | 2.095.394        | 1,02                              | <b>Neuseeland</b>                 |                                         |                  |                                   |
| 5.032                                                                                                                                                           | REA Group Ltd.^                         | 541.883          | 0,26                              | 161.949                           | Auckland International Airport Ltd.     | 740.300          | 0,36                              |
| 35.365                                                                                                                                                          | Rio Tinto Ltd.                          | 3.930.343        | 1,92                              | 84.121                            | Contact Energy Ltd.                     | 446.290          | 0,22                              |
| 309.345                                                                                                                                                         | Santos Ltd.                             | 1.695.230        | 0,83                              | 56.025                            | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.   | 1.201.458        | 0,59                              |
| 495.738                                                                                                                                                         | Scentre Group                           | 1.133.086        | 0,55                              | 90.595                            | Infratil Ltd.                           | 605.343          | 0,29                              |
| 19.365                                                                                                                                                          | SGH Ltd.                                | 538.739          | 0,26                              | 125.789                           | Meridian Energy Ltd.                    | 398.969          | 0,19                              |
| 494.935                                                                                                                                                         | Sigma Healthcare Ltd.^                  | 902.956          | 0,44                              | 16.153                            | Xero Ltd.^                              | 835.375          | 0,41                              |
| 44.688                                                                                                                                                          | Sonic Healthcare Ltd.^                  | 629.154          | 0,31                              |                                   |                                         | 4.227.735        | 2,06                              |
| 427.522                                                                                                                                                         | South32 Ltd.                            | 1.256.779        | 0,61                              | <b>Singapur</b>                   |                                         |                  |                                   |
| 230.106                                                                                                                                                         | Stockland                               | 682.775          | 0,33                              | 377.590                           | CapitaLand Ascendas REIT                | 724.499          | 0,35                              |
| 103.022                                                                                                                                                         | Suncorp Group Ltd.                      | 1.145.447        | 0,56                              | 586.209                           | CapitaLand Integrated Commercial Trust  | 1.042.817        | 0,51                              |
| 373.211                                                                                                                                                         | Telstra Group Ltd.                      | 1.369.475        | 0,67                              | 225.700                           | CapitaLand Investment Ltd.              | 476.893          | 0,23                              |
| 296.474                                                                                                                                                         | Transurban Group                        | 2.859.547        | 1,40                              | 202.597                           | DBS Group Holdings Ltd.                 | 8.954.998        | 4,37                              |
| 370.490                                                                                                                                                         | Vicinity Ltd.                           | 596.849          | 0,29                              | 138.700                           | Keppel Ltd.                             | 1.268.157        | 0,62                              |
| 32.508                                                                                                                                                          | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.^ | 904.158          | 0,44                              | 322.340                           | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.      | 5.501.289        | 2,68                              |
| 108.126                                                                                                                                                         | Wesfarmers Ltd.                         | 5.427.374        | 2,65                              | 85.300                            | Sembcorp Industries Ltd.^               | 439.322          | 0,22                              |
| 325.832                                                                                                                                                         | Westpac Banking Corp.                   | 8.853.874        | 4,32                              | 149.500                           | Singapore Airlines Ltd.                 | 766.488          | 0,37                              |
| 19.200                                                                                                                                                          | WiseTech Global Ltd.^                   | 502.558          | 0,25                              | 81.731                            | Singapore Exchange Ltd.                 | 1.239.330        | 0,61                              |
| 181.090                                                                                                                                                         | Woodside Energy Group Ltd.^             | 4.369.734        | 2,13                              | 148.700                           | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 1.248.697        | 0,61                              |
| 116.292                                                                                                                                                         | Woolworths Group Ltd.^                  | 2.915.030        | 1,42                              | 708.300                           | Singapore Telecommunications Ltd.       | 2.718.094        | 1,33                              |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 126.890.018      | 61,90                             | 118.952                           | United Overseas Bank Ltd.               | 3.386.616        | 1,65                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                          |                  |                                   | 184.100                           | Wilmar International Ltd.^              | 550.598          | 0,27                              |
| 60.000                                                                                                                                                          | CK Infrastructure Holdings Ltd.^        | 478.754          | 0,23                              |                                   |                                         |                  |                                   |
| 102.800                                                                                                                                                         | Hongkong Land Holdings Ltd.             | 798.756          | 0,39                              |                                   |                                         |                  |                                   |
| 15.500                                                                                                                                                          | Jardine Matheson Holdings Ltd.          | 1.102.825        | 0,54                              |                                   |                                         |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 2.380.335        | 1,16                              |                                   |                                         |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                     |                  |                                   |                                   |                                         |                  |                                   |
| 184.043                                                                                                                                                         | CK Asset Holdings Ltd.                  | 1.043.813        | 0,51                              |                                   |                                         |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Singapur (Fortsetzung)</b>                                                    |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| 245.700                                                                          | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.                                                                                                                         | 721.468          | 0,35                              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                | 29.039.266       | 14,17                             |
|                                                                                  | Summe Stammaktien                                                                                                                                              | 203.500.868      | 99,27                             |
|                                                                                  | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 203.500.868      | 99,27                             |
| <b>Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                             |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| <b>BEZUGSRECHTE</b>                                                              |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| <b>Singapur</b>                                                                  |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| 10.572                                                                           | Capitaland Ascendas Reit (Right)                                                                                                                               | 986              | 0,00                              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                | 986              | 0,00                              |
|                                                                                  | Summe Bezugsrechte                                                                                                                                             | 986              | 0,00                              |
|                                                                                  | Gesamt Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente                                                                                                           | 986              | 0,00                              |
|                                                                                  | Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                                                               | 203.501.854      | 99,27                             |
|                                                                                  | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        | 1.495.953        | 0,73                              |
|                                                                                  | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               | 204.997.807      | 100,00                            |
| ^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. |                                                                                                                                                                |                  |                                   |

# iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte          | Währung<br>der Verträge | Kontrakt/<br>Bezeichnung                | Fälligkeits-<br>datum | Zugrunde lie-<br>gendes Brut-<br>toengagement<br>USD | Nicht reali-<br>sierter Netto-<br>wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b> |                         |                                         |                       |                                                      |                                                                     |
| <b>FUTURES</b>                      |                         |                                         |                       |                                                      |                                                                     |
| 19                                  | SGD                     | MSCI Singapore Index Futures April 2026 | April 2026            | 644.403                                              | 4.687                                                               |
| 10                                  | AUD                     | SPI 200 Index Futures June 2026         | Juni 2026             | 1.465.194                                            | (3.790)                                                             |
| Summe                               |                         |                                         |                       | 2.109.597                                            | 897                                                                 |

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------|------------------------------|
| Geschäftsjahr                    | 53,67                        |
| Grundstoffe                      | 14,08                        |
| Basiskonsumgüter                 | 9,39                         |
| Zyklische Konsumgüter            | 6,26                         |
| Kommunikation                    | 4,44                         |
| Industrie                        | 3,64                         |
| Energie                          | 3,38                         |
| Versorger                        | 2,99                         |
| Technologie                      | 0,88                         |
| Diversifiziert                   | 0,54                         |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 99,27                        |
| Sonstiges Nettovermögen          | 0,73                         |
|                                  | 100,00                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                        |                  |                                   | <b>Belgien (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   |
| <b>STAMMAKTIONEN / VORZUGSAKTIONEN UND OPTIONSSCHEINE</b>                                                                                                       |                                        |                  |                                   | 1.113                        | Sofina SA                                                 | 268.499          | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        |                  |                                   | 4.656                        | Syensqo SA <sup>^</sup>                                   | 266.735          | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        |                  |                                   | 6.121                        | UCB SA                                                    | 1.830.957        | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        |                  |                                   |                              |                                                           | 9.700.491        | 0,24                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                        |                  |                                   | <b>Bermuda</b>               |                                                           |                  |                                   |
| 157.351                                                                                                                                                         | ANZ Group Holdings Ltd.                | 3.896.570        | 0,10                              | 54.761                       | Aegon Ltd.                                                | 394.799          | 0,01                              |
| 60.427                                                                                                                                                          | APA Group <sup>^</sup>                 | 413.930          | 0,01                              | 17.886                       | Arch Capital Group Ltd.                                   | 1.709.007        | 0,04                              |
| 29.047                                                                                                                                                          | Aristocrat Leisure Ltd.                | 906.483          | 0,02                              | 26.000                       | CK Infrastructure Holdings Ltd. <sup>^</sup>              | 207.460          | 0,00                              |
| 11.134                                                                                                                                                          | ASX Ltd.                               | 400.890          | 0,01                              | 2.265                        | Everest Group Ltd.                                        | 737.235          | 0,02                              |
| 256.117                                                                                                                                                         | BHP Group Ltd.                         | 8.884.955        | 0,22                              | 80.700                       | Hongkong Land Holdings Ltd.                               | 627.039          | 0,02                              |
| 66.543                                                                                                                                                          | Brambles Ltd.                          | 1.035.341        | 0,03                              | 10.200                       | Jardine Matheson Holdings Ltd.                            | 725.730          | 0,02                              |
| 17.038                                                                                                                                                          | CAR Group Ltd. <sup>^</sup>            | 267.440          | 0,01                              |                              |                                                           | 4.401.270        | 0,11                              |
| 4.600                                                                                                                                                           | Cochlear Ltd.                          | 535.518          | 0,01                              | <b>Kanada</b>                |                                                           |                  |                                   |
| 65.921                                                                                                                                                          | Coles Group Ltd.                       | 996.618          | 0,02                              | 27.458                       | Agnico Eagle Mines Ltd.                                   | 5.467.160        | 0,13                              |
| 87.294                                                                                                                                                          | Commonwealth Bank of Australia         | 10.078.362       | 0,25                              | 20.542                       | Alamos Gold, Inc. Class A                                 | 893.105          | 0,02                              |
| 27.476                                                                                                                                                          | Computershare Ltd.                     | 537.021          | 0,01                              | 35.120                       | Alimentation Couche-Tard, Inc.                            | 1.965.802        | 0,05                              |
| 24.706                                                                                                                                                          | CSL Ltd.                               | 2.394.506        | 0,06                              | 12.440                       | AltaGas Ltd.                                              | 435.532          | 0,01                              |
| 97.816                                                                                                                                                          | Evolution Mining Ltd.                  | 849.849          | 0,02                              | 27.165                       | ARC Resources Ltd. <sup>^</sup>                           | 578.145          | 0,01                              |
| 84.190                                                                                                                                                          | Fortescue Ltd. <sup>^</sup>            | 1.177.180        | 0,03                              | 8.357                        | AtkinsRealis Group, Inc.                                  | 525.301          | 0,01                              |
| 102.522                                                                                                                                                         | Goodman Group                          | 1.802.646        | 0,04                              | 36.851                       | Bank of Montreal                                          | 4.927.927        | 0,12                              |
| 168.798                                                                                                                                                         | Insurance Australia Group Ltd.         | 852.974          | 0,02                              | 63.745                       | Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>                          | 4.355.973        | 0,11                              |
| 16.678                                                                                                                                                          | IREN Ltd.                              | 547.205          | 0,01                              | 91.330                       | Barrick Mining Corp.                                      | 3.625.273        | 0,09                              |
| 132.358                                                                                                                                                         | Lottery Corp. Ltd. <sup>^</sup>        | 490.236          | 0,01                              | 1.876                        | BCE, Inc.                                                 | 47.359           | 0,00                              |
| 46.306                                                                                                                                                          | Lynas Rare Earths Ltd.                 | 604.433          | 0,02                              | 7.164                        | Bombardier, Inc. Class B                                  | 1.223.714        | 0,03                              |
| 17.843                                                                                                                                                          | Macquarie Group Ltd.                   | 2.480.511        | 0,06                              | 19.995                       | Brookfield Asset Management Ltd. Class A                  | 878.939          | 0,02                              |
| 161.200                                                                                                                                                         | Medibank Pvt Ltd.                      | 483.865          | 0,01                              | 107.454                      | Brookfield Corp.                                          | 4.270.702        | 0,10                              |
| 163.717                                                                                                                                                         | National Australia Bank Ltd.           | 4.670.743        | 0,11                              | 9.849                        | Brookfield Renewable Corp.                                | 386.212          | 0,01                              |
| 64.037                                                                                                                                                          | Northern Star Resources Ltd.           | 897.597          | 0,02                              | 35.673                       | CAE, Inc.                                                 | 920.024          | 0,02                              |
| 95.231                                                                                                                                                          | Origin Energy Ltd.                     | 811.655          | 0,02                              | 22.707                       | Cameco Corp.                                              | 2.424.644        | 0,06                              |
| 3.410                                                                                                                                                           | Pro Medicus Ltd.                       | 274.436          | 0,01                              | 48.169                       | Canadian Imperial Bank of Commerce                        | 4.495.865        | 0,11                              |
| 30.191                                                                                                                                                          | Qantas Airways Ltd.                    | 173.970          | 0,00                              | 26.884                       | Canadian National Railway Co.                             | 2.740.406        | 0,07                              |
| 84.721                                                                                                                                                          | QBE Insurance Group Ltd.               | 1.238.265        | 0,03                              | 105.640                      | Canadian Natural Resources Ltd.                           | 5.257.166        | 0,13                              |
| 2.999                                                                                                                                                           | REA Group Ltd. <sup>^</sup>            | 322.954          | 0,01                              | 45.561                       | Canadian Pacific Kansas City Ltd.                         | 3.527.082        | 0,09                              |
| 19.901                                                                                                                                                          | Rio Tinto Ltd.                         | 2.211.728        | 0,05                              | 2.315                        | Canadian Tire Corp. Ltd. Class A <sup>^</sup>             | 306.484          | 0,01                              |
| 176.626                                                                                                                                                         | Santos Ltd.                            | 967.922          | 0,02                              | 5.066                        | Canadian Utilities Ltd. Class A <sup>^</sup>              | 176.836          | 0,00                              |
| 231.903                                                                                                                                                         | Scentre Group                          | 530.050          | 0,01                              | 9.360                        | CCL Industries, Inc. Class B                              | 584.517          | 0,01                              |
| 10.490                                                                                                                                                          | SGH Ltd.                               | 291.835          | 0,01                              | 5.285                        | Celestica, Inc.                                           | 1.430.893        | 0,04                              |
| 246.193                                                                                                                                                         | Sigma Healthcare Ltd. <sup>^</sup>     | 449.153          | 0,01                              | 73.447                       | Cenovus Energy, Inc.                                      | 1.986.230        | 0,05                              |
| 18.106                                                                                                                                                          | Sonic Healthcare Ltd.                  | 254.911          | 0,01                              | 9.717                        | CGI, Inc.                                                 | 710.457          | 0,02                              |
| 195.416                                                                                                                                                         | South32 Ltd.                           | 574.461          | 0,01                              | 1.019                        | Constellation Software, Inc.                              | 1.784.704        | 0,04                              |
| 127.759                                                                                                                                                         | Stockland                              | 379.089          | 0,01                              | 593                          | Constellation Software, Inc. (Wts 31/3/2040) <sup>^</sup> | —                | 0,00                              |
| 49.181                                                                                                                                                          | Suncorp Group Ltd.                     | 546.817          | 0,01                              | 4.310                        | Descartes Systems Group, Inc.                             | 307.546          | 0,01                              |
| 216.308                                                                                                                                                         | Telstra Group Ltd.                     | 793.729          | 0,02                              | 13.045                       | Dollarama, Inc.                                           | 1.593.697        | 0,04                              |
| 162.064                                                                                                                                                         | Transurban Group                       | 1.563.137        | 0,04                              | 20.690                       | Element Fleet Management Corp. <sup>^</sup>               | 447.171          | 0,01                              |
| 146.463                                                                                                                                                         | Vicinity Ltd.                          | 235.948          | 0,01                              | 15.860                       | Emera, Inc. <sup>^</sup>                                  | 816.594          | 0,02                              |
| 15.446                                                                                                                                                          | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 429.605          | 0,01                              | 5.205                        | Empire Co. Ltd. Class A                                   | 188.936          | 0,00                              |
| 56.587                                                                                                                                                          | Wesfarmers Ltd.                        | 2.840.379        | 0,07                              | 113.018                      | Enbridge, Inc.                                            | 6.139.470        | 0,15                              |
| 180.860                                                                                                                                                         | Westpac Banking Corp.                  | 4.914.532        | 0,12                              | 1.099                        | Fairfax Financial Holdings Ltd.                           | 1.842.461        | 0,05                              |
| 10.551                                                                                                                                                          | WiseTech Global Ltd. <sup>^</sup>      | 276.171          | 0,01                              | 33.651                       | First Quantum Minerals Ltd.                               | 782.126          | 0,02                              |
| 101.391                                                                                                                                                         | Woodside Energy Group Ltd.             | 2.446.583        | 0,06                              | 2.068                        | FirstService Corp. <sup>^</sup>                           | 283.596          | 0,01                              |
| 56.703                                                                                                                                                          | Woolworths Group Ltd.                  | 1.421.344        | 0,04                              | 26.265                       | Fortis, Inc. <sup>^</sup>                                 | 1.463.555        | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        | 69.153.547       | 1,69                              | 9.143                        | Franco-Nevada Corp.                                       | 2.210.622        | 0,05                              |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                        |                  |                                   | 10.086                       | George Weston Ltd.                                        | 713.763          | 0,02                              |
| 15.073                                                                                                                                                          | Erste Group Bank AG                    | 1.626.901        | 0,04                              | 13.418                       | GFL Environmental, Inc.                                   | 545.812          | 0,01                              |
| 7.352                                                                                                                                                           | OMV AG                                 | 531.992          | 0,01                              | 7.669                        | Gildan Activewear, Inc.                                   | 421.116          | 0,01                              |
| 11.246                                                                                                                                                          | Raiffeisen Bank International AG       | 475.678          | 0,01                              | 14.771                       | Great-West Lifeco, Inc.                                   | 681.429          | 0,02                              |
| 2.647                                                                                                                                                           | Verbund AG <sup>^</sup>                | 202.526          | 0,01                              | 17.655                       | Hydro One Ltd.                                            | 728.808          | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        | 2.837.097        | 0,07                              | 3.948                        | iA Financial Corp., Inc.                                  | 435.282          | 0,01                              |
| <b>Belgien</b>                                                                                                                                                  |                                        |                  |                                   | 3.735                        | IGM Financial, Inc. <sup>^</sup>                          | 173.057          | 0,00                              |
| 7.733                                                                                                                                                           | Ageas SA                               | 565.357          | 0,01                              |                              |                                                           |                  |                                   |
| 53.128                                                                                                                                                          | Anheuser-Busch InBev SA                | 3.664.845        | 0,09                              |                              |                                                           |                  |                                   |
| 717                                                                                                                                                             | D'ieren Group                          | 129.148          | 0,00                              |                              |                                                           |                  |                                   |
| 2.398                                                                                                                                                           | Elia Group SA                          | 365.013          | 0,01                              |                              |                                                           |                  |                                   |
| 789                                                                                                                                                             | Financiere de Tubize SA                | 194.250          | 0,01                              |                              |                                                           |                  |                                   |
| 5.572                                                                                                                                                           | Groupe Bruxelles Lambert NV            | 500.535          | 0,01                              |                              |                                                           |                  |                                   |
| 12.945                                                                                                                                                          | KBC Group NV                           | 1.565.897        | 0,04                              |                              |                                                           |                  |                                   |
| 31                                                                                                                                                              | Lotus Bakeries NV                      | 349.255          | 0,01                              |                              |                                                           |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |                                           |                  |                                   | <b>Dänemark (Fortsetzung)</b> |                                                   |                  |                                   |
| 9.503                       | Imperial Oil Ltd.                         | 1.245.625        | 0,03                              | 5.416                         | Coloplast AS Class B                              | 367.310          | 0,01                              |
| 8.739                       | Intact Financial Corp.                    | 1.579.312        | 0,04                              | 37.244                        | Danske Bank AS                                    | 1.813.220        | 0,04                              |
| 31.438                      | Ivanhoe Mines Ltd. Class A                | 261.316          | 0,01                              | 5.870                         | Demant AS^                                        | 174.638          | 0,00                              |
| 13.008                      | Keyera Corp.                              | 506.538          | 0,01                              | 10.131                        | DSV AS                                            | 2.415.325        | 0,06                              |
| 62.966                      | Kinross Gold Corp.                        | 1.876.121        | 0,05                              | 3.492                         | Genmab AS                                         | 926.825          | 0,02                              |
| 30.036                      | Loblaw Cos. Ltd.                          | 1.370.339        | 0,03                              | 166.451                       | Novo Nordisk AS Class B                           | 5.987.197        | 0,15                              |
| 5.292                       | Lundin Gold, Inc.                         | 395.623          | 0,01                              | 19.351                        | Novonosis Novozymes B<br>Class B                  | 1.143.660        | 0,03                              |
| 41.606                      | Lundin Mining Corp.                       | 974.784          | 0,02                              | 25.267                        | Orsted AS                                         | 610.577          | 0,01                              |
| 13.255                      | Magna International, Inc.                 | 727.281          | 0,02                              | 3.980                         | Pandora AS                                        | 281.774          | 0,01                              |
| 89.487                      | Manulife Financial Corp.                  | 3.043.387        | 0,07                              | 3.680                         | Rockwool AS Class B                               | 100.932          | 0,00                              |
| 9.235                       | Metro, Inc.                               | 630.339          | 0,02                              | 25.932                        | Tryg AS                                           | 618.243          | 0,01                              |
| 21.250                      | National Bank of Canada^                  | 2.709.121        | 0,07                              | 50.514                        | Vestas Wind Systems AS                            | 1.508.689        | 0,04                              |
| 25.578                      | Nutrien Ltd.^                             | 1.930.720        | 0,05                              |                               |                                                   | 17.475.841       | 0,43                              |
| 13.063                      | Open Text Corp.                           | 287.580          | 0,01                              | <b>Finnland</b>               |                                                   |                  |                                   |
| 22.558                      | Pan American Silver Corp.                 | 1.201.453        | 0,03                              | 6.010                         | Elisa OYJ                                         | 290.524          | 0,01                              |
| 27.615                      | Pembina Pipeline Corp.                    | 1.247.398        | 0,03                              | 22.344                        | Fortum OYJ                                        | 564.790          | 0,01                              |
| 28.332                      | Power Corp. of Canada^                    | 1.346.896        | 0,03                              | 16.292                        | Kesko OYJ Class B                                 | 361.088          | 0,01                              |
| 9.239                       | RB Global, Inc.                           | 876.583          | 0,02                              | 20.999                        | Kone OYJ Class B                                  | 1.333.278        | 0,03                              |
| 18.492                      | Restaurant Brands<br>International, Inc.  | 1.370.756        | 0,03                              | 35.062                        | Metso OYJ                                         | 596.166          | 0,02                              |
| 20.529                      | Rogers Communications, Inc.<br>Class B^   | 781.285          | 0,02                              | 29.698                        | Neste OYJ                                         | 952.388          | 0,02                              |
| 71.834                      | Royal Bank of Canada                      | 11.515.405       | 0,28                              | 262.767                       | Nokia OYJ                                         | 2.091.979        | 0,05                              |
| 9.329                       | Saputo, Inc.                              | 291.224          | 0,01                              | 157.070                       | Nordea Bank Abp                                   | 2.691.521        | 0,07                              |
| 63.334                      | Shopify, Inc. Class A                     | 7.303.311        | 0,18                              | 6.303                         | Orion OYJ Class B                                 | 503.694          | 0,01                              |
| 6.430                       | Stantec, Inc.^                            | 549.007          | 0,01                              | 136.897                       | Sampo OYJ Class A                                 | 1.458.336        | 0,04                              |
| 28.371                      | Sun Life Financial, Inc.                  | 1.752.377        | 0,04                              | 31.449                        | Stora Enso OYJ Class R                            | 366.462          | 0,01                              |
| 64.183                      | Suncor Energy, Inc.^                      | 4.283.167        | 0,11                              | 26.604                        | UPM-Kymmene OYJ                                   | 826.169          | 0,02                              |
| 53.781                      | TC Energy Corp.^                          | 3.360.854        | 0,08                              | 26.964                        | Wartsila OYJ Abp                                  | 988.463          | 0,02                              |
| 26.067                      | Teck Resources Ltd. Class B               | 1.320.236        | 0,03                              |                               |                                                   | 13.024.858       | 0,32                              |
| 6.027                       | TELUS Corp.                               | 77.914           | 0,00                              | <b>Frankreich</b>             |                                                   |                  |                                   |
| 3.308                       | TFI International, Inc.^                  | 354.295          | 0,01                              | 9.053                         | Accor SA                                          | 425.095          | 0,01                              |
| 7.619                       | Thomson Reuters Corp.                     | 691.816          | 0,02                              | 1.095                         | Aéroports de Paris SA^                            | 132.457          | 0,00                              |
| 13.961                      | TMX Group Ltd.                            | 486.829          | 0,01                              | 29.898                        | Air Liquide SA                                    | 6.158.949        | 0,15                              |
| 4.166                       | Toromont Industries Ltd.                  | 576.120          | 0,01                              | 19.470                        | Alstom SA                                         | 546.926          | 0,01                              |
| 89.260                      | Toronto-Dominion Bank^                    | 8.244.609        | 0,20                              | 1.270                         | Amundi SA                                         | 107.641          | 0,00                              |
| 17.399                      | Tourmaline Oil Corp.                      | 864.236          | 0,02                              | 86.628                        | AXA SA                                            | 3.923.878        | 0,10                              |
| 12.965                      | Waste Connections, Inc.                   | 2.099.682        | 0,05                              | 1.667                         | BioMerieux                                        | 176.083          | 0,00                              |
| 23.334                      | Wheaton Precious Metals<br>Corp.^         | 3.005.457        | 0,07                              | 52.564                        | BNP Paribas SA                                    | 4.974.605        | 0,12                              |
| 59.362                      | Whitecap Resources, Inc.^                 | 677.285          | 0,02                              | 33.179                        | Bolloré SE                                        | 184.874          | 0,00                              |
| 7.148                       | WSP Global, Inc.^                         | 1.117.749        | 0,03                              | 11.828                        | Bouygues SA                                       | 679.109          | 0,02                              |
|                             |                                           | 148.635.523      | 3,63                              | 13.400                        | Bureau Veritas SA                                 | 394.958          | 0,01                              |
| <b>Kaimaninseln</b>         |                                           |                  |                                   | 7.801                         | Capgemini SE                                      | 906.319          | 0,02                              |
| 90.096                      | CK Asset Holdings Ltd.                    | 510.986          | 0,01                              | 22.680                        | Carrefour SA                                      | 415.186          | 0,01                              |
| 137.596                     | CK Hutchison Holdings Ltd.                | 1.046.131        | 0,02                              | 22.295                        | Cie de Saint-Gobain SA                            | 1.812.004        | 0,04                              |
| 7.671                       | Credo Technology Group<br>Holding Ltd.    | 693.689          | 0,02                              | 32.356                        | Cie Generale des Etablis-<br>sements Michelin SCA | 1.093.968        | 0,03                              |
| 6.198                       | FTAI Aviation Ltd.                        | 1.487.582        | 0,04                              | 3.681                         | Covivio SA                                        | 218.392          | 0,01                              |
| 3.455                       | Futu Holdings Ltd.                        | 460.344          | 0,01                              | 54.118                        | Credit Agricole SA                                | 1.000.683        | 0,02                              |
| 136.140                     | Grab Holdings Ltd. Class A                | 494.188          | 0,01                              | 33.403                        | Danone SA                                         | 2.653.166        | 0,07                              |
| 215.860                     | HKT Trust & HKT Ltd.                      | 336.494          | 0,01                              | 2.572                         | Dassault Aviation SA                              | 948.495          | 0,02                              |
| 124.000                     | Sands China Ltd.                          | 260.841          | 0,01                              | 31.978                        | Dassault Systemes SE                              | 630.385          | 0,02                              |
| 19.186                      | Sea Ltd.                                  | 1.558.095        | 0,04                              | 3.395                         | Eiffage SA                                        | 516.381          | 0,01                              |
| 39.000                      | SITC International Holdings<br>Co. Ltd.   | 169.550          | 0,00                              | 92.354                        | Engie SA                                          | 2.963.839        | 0,07                              |
| 491.000                     | WH Group Ltd.                             | 642.632          | 0,01                              | 15.980                        | EssilorLuxottica SA                               | 3.651.376        | 0,09                              |
| 81.000                      | Wharf Real Estate Investment<br>Co. Ltd.^ | 233.728          | 0,01                              | 1.637                         | Gecina SA                                         | 128.270          | 0,00                              |
|                             |                                           | 7.894.260        | 0,19                              | 12.842                        | Getlink SE                                        | 274.998          | 0,01                              |
| <b>Curaçao</b>              |                                           |                  |                                   | 1.694                         | Hermes International SCA                          | 3.156.752        | 0,08                              |
| 77.853                      | SLB Ltd.                                  | 4.080.276        | 0,10                              | 1.357                         | Ipsen SA                                          | 247.712          | 0,01                              |
|                             |                                           | 4.080.276        | 0,10                              | 3.709                         | Kering SA                                         | 1.101.977        | 0,03                              |
| <b>Dänemark</b>             |                                           |                  |                                   | 12.532                        | Klepierre SA                                      | 470.822          | 0,01                              |
| 114                         | AP Møller - Maersk AS<br>Class A          | 281.110          | 0,01                              | 13.407                        | Legrand SA                                        | 2.041.530        | 0,05                              |
| 247                         | AP Møller - Maersk AS<br>Class B^         | 622.603          | 0,02                              | 12.382                        | L'Oréal SA                                        | 5.012.398        | 0,12                              |
| 5.020                       | Carlsberg AS Class B                      | 623.738          | 0,02                              | 12.595                        | LVMH Moët Hennessy Louis<br>Vuitton SE            | 6.732.564        | 0,16                              |
|                             |                                           |                  |                                   | 89.446                        | Orange SA                                         | 1.820.503        | 0,04                              |
|                             |                                           |                  |                                   | 10.461                        | Pernod Ricard SA^                                 | 779.759          | 0,02                              |
|                             |                                           |                  |                                   | 10.668                        | Publicis Groupe SA                                | 868.261          | 0,02                              |
|                             |                                           |                  |                                   | 8.387                         | Renault SA                                        | 279.505          | 0,01                              |
|                             |                                           |                  |                                   | 15.520                        | Rexel SA                                          | 598.472          | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b> |                                                           |                  |                                   | <b>Hongkong (Fortsetzung)</b> |                                        |                  |                                   |
| 20.114                          | Safran SA                                                 | 6.485.170        | 0,16                              | 189.500                       | BOC Hong Kong Holdings Ltd.            | 1.034.634        | 0,03                              |
| 57.022                          | Sanofi SA                                                 | 5.458.315        | 0,13                              | 84.500                        | CLP Holdings Ltd.                      | 792.278          | 0,02                              |
| 1.250                           | Sartorius Stedim Biotech                                  | 242.378          | 0,01                              | 99.000                        | Galaxy Entertainment Group Ltd.        | 442.015          | 0,01                              |
| 28.523                          | Schneider Electric SE                                     | 7.588.021        | 0,19                              | 53.334                        | Henderson Land Development Co. Ltd.    | 196.760          | 0,00                              |
| 34.601                          | Societe Generale SA                                       | 2.490.567        | 0,06                              | 646.227                       | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.         | 585.298          | 0,01                              |
| 4.354                           | Sodexo SA^                                                | 222.723          | 0,01                              | 56.474                        | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.    | 2.799.530        | 0,07                              |
| 6.759                           | Thales SA                                                 | 1.964.903        | 0,05                              | 121.220                       | Link REIT                              | 556.996          | 0,01                              |
| 99.417                          | TotalEnergies SE                                          | 9.224.151        | 0,23                              | 96.000                        | MTR Corp. Ltd.                         | 391.637          | 0,01                              |
| 33.922                          | Veolia Environnement SA                                   | 1.283.825        | 0,03                              | 72.500                        | Power Assets Holdings Ltd.             | 564.621          | 0,01                              |
| 25.975                          | Vinci SA                                                  | 3.859.453        | 0,09                              | 137.448                       | Sino Land Co. Ltd.^                    | 201.462          | 0,01                              |
|                                 |                                                           | 96.847.798       | 2,37                              | 77.500                        | Sun Hung Kai Properties Ltd.           | 1.277.315        | 0,03                              |
| <b>Deutschland</b>              |                                                           |                  |                                   | 20.000                        | Swire Pacific Ltd. Class A^            | 217.754          | 0,01                              |
| 9.182                           | adidas AG                                                 | 1.438.410        | 0,04                              | 68.500                        | Technic Industries Co. Ltd.            | 892.175          | 0,02                              |
| 20.152                          | Allianz SE                                                | 8.365.779        | 0,20                              | 34.000                        | Wharf Holdings Ltd.                    | 93.858           | 0,00                              |
| 48.710                          | BASF SE                                                   | 2.973.636        | 0,07                              |                               |                                        | 16.049.294       | 0,39                              |
| 52.517                          | Bayer AG                                                  | 2.416.948        | 0,06                              | <b>International</b>          |                                        |                  |                                   |
| 16.033                          | Bayerische Motoren Werke AG                               | 1.446.536        | 0,04                              | 6.465                         | Unibail-Rodamco-Westfield              | 712.411          | 0,02                              |
| 2.955                           | Bayerische Motoren Werke AG                               | 266.301          | 0,01                              |                               |                                        | 712.411          | 0,02                              |
| 4.956                           | Beiersdorf AG^                                            | 435.827          | 0,01                              | <b>Irland</b>                 |                                        |                  |                                   |
| 9.053                           | Brenntag SE^                                              | 601.940          | 0,01                              | 31.972                        | Accenture PLC Class A                  | 6.346.762        | 0,16                              |
| 38.619                          | Commerzbank AG                                            | 1.383.656        | 0,03                              | 95.188                        | AIB Group PLC                          | 988.992          | 0,02                              |
| 6.014                           | Continental AG                                            | 415.686          | 0,01                              | 6.008                         | Allegion PLC                           | 860.886          | 0,02                              |
| 2.457                           | CTS Eventim AG & Co. KGaA                                 | 142.231          | 0,00                              | 10.332                        | Aon PLC Class A                        | 3.345.812        | 0,08                              |
| 24.924                          | Daimler Truck Holding AG                                  | 1.194.480        | 0,03                              | 59.703                        | Bank of Ireland Group PLC              | 1.056.105        | 0,03                              |
| 9.436                           | Delivery Hero SE^                                         | 171.976          | 0,00                              | 34.357                        | CRH PLC                                | 3.563.852        | 0,09                              |
| 98.943                          | Deutsche Bank AG                                          | 2.890.625        | 0,07                              | 20.176                        | Eaton Corp. PLC                        | 7.111.031        | 0,17                              |
| 9.620                           | Deutsche Boerse AG                                        | 2.771.107        | 0,07                              | 9.036                         | Flutter Entertainment PLC              | 912.320          | 0,02                              |
| 46.447                          | Deutsche Lufthansa AG^                                    | 388.848          | 0,01                              | 32.815                        | Johnson Controls International PLC     | 4.216.399        | 0,10                              |
| 50.230                          | Deutsche Post AG                                          | 2.613.473        | 0,06                              | 7.878                         | Kerry Group PLC Class A                | 615.022          | 0,01                              |
| 189.911                         | Deutsche Telekom AG                                       | 7.036.336        | 0,17                              | 8.649                         | Kingspan Group PLC                     | 726.576          | 0,02                              |
| 6.636                           | Dr. Ing hc F Porsche AG^                                  | 294.767          | 0,01                              | 23.976                        | Linde PLC                              | 11.906.721       | 0,29                              |
| 121.252                         | E.ON SE                                                   | 2.661.506        | 0,06                              | 66.005                        | Medtronic PLC                          | 5.679.070        | 0,14                              |
| 17.477                          | Evonik Industries AG                                      | 340.394          | 0,01                              | 10.472                        | Pentair PLC                            | 900.383          | 0,02                              |
| 14.529                          | Fresenius Medical Care AG                                 | 649.389          | 0,02                              | 41.532                        | Ryanair Holdings PLC                   | 1.156.607        | 0,03                              |
| 22.410                          | Fresenius SE & Co. KGaA                                   | 1.143.771        | 0,03                              | 10.742                        | Seagate Technology Holdings PLC        | 4.117.194        | 0,10                              |
| 12.754                          | GEA Group AG                                              | 897.879          | 0,02                              | 27.653                        | Smurfit WestRock PLC                   | 1.085.933        | 0,03                              |
| 3.857                           | Hannover Rueck SE                                         | 1.185.757        | 0,03                              | 4.610                         | STERIS PLC                             | 1.019.501        | 0,02                              |
| 6.738                           | Heidelberg Materials AG                                   | 1.404.802        | 0,03                              | 15.075                        | TE Connectivity PLC                    | 3.084.345        | 0,08                              |
| 8.352                           | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 598.573          | 0,01                              | 11.995                        | Trane Technologies PLC                 | 4.937.022        | 0,12                              |
| 8.554                           | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 660.299          | 0,02                              | 4.993                         | Willis Towers Watson PLC               | 1.447.171        | 0,04                              |
| 7.714                           | Hensoldt AG^                                              | 665.821          | 0,02                              |                               |                                        | 65.077.704       | 1,59                              |
| 794                             | Hochtief AG                                               | 352.323          | 0,01                              | <b>Insel Man</b>              |                                        |                  |                                   |
| 67.553                          | Infineon Technologies AG                                  | 2.987.806        | 0,07                              | 25.023                        | Entain PLC                             | 184.085          | 0,00                              |
| 3.917                           | Knorr-Bremse AG                                           | 439.945          | 0,01                              |                               |                                        | 184.085          | 0,00                              |
| 3.672                           | LEG Immobilien SE                                         | 236.701          | 0,01                              | <b>Israel</b>                 |                                        |                  |                                   |
| 37.810                          | Mercedes-Benz Group AG                                    | 2.292.083        | 0,06                              | 1.401                         | Azrieli Group Ltd.^                    | 185.623          | 0,01                              |
| 8.031                           | Merck KGaA                                                | 1.004.813        | 0,02                              | 58.351                        | Bank Hapoalim BM                       | 1.343.818        | 0,03                              |
| 4.459                           | MTU Aero Engines AG                                       | 1.573.420        | 0,04                              | 73.583                        | Bank Leumi Le-Israel BM                | 1.606.276        | 0,04                              |
| 6.771                           | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.206.938        | 0,10                              | 4.738                         | Check Point Software Technologies Ltd. | 677.581          | 0,02                              |
| 3.360                           | Nemetschek SE                                             | 243.518          | 0,01                              | 1.444                         | Elbit Systems Ltd.                     | 1.190.617        | 0,03                              |
| 10.976                          | Porsche Automobil Holding SE                              | 391.480          | 0,01                              | 30.719                        | ICL Group Ltd.                         | 158.862          | 0,00                              |
| 504                             | Rational AG                                               | 363.823          | 0,01                              | 45.222                        | Israel Discount Bank Ltd. Class A      | 448.298          | 0,01                              |
| 34.047                          | RWE AG                                                    | 2.255.169        | 0,06                              | 8.282                         | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.              | 588.422          | 0,01                              |
| 53.417                          | SAP SE                                                    | 9.046.254        | 0,22                              | 1.755                         | Monday.com Ltd.                        | 121.973          | 0,00                              |
| 1.953                           | Sartorius AG^                                             | 478.121          | 0,01                              | 3.133                         | Nice Ltd.                              | 340.177          | 0,01                              |
| 4.232                           | Scout24 SE                                                | 322.333          | 0,01                              | 1.476                         | Nova Ltd.                              | 632.608          | 0,02                              |
| 39.826                          | Siemens AG                                                | 9.538.694        | 0,23                              | 11.380                        | Phoenix Financial Ltd.                 | 586.355          | 0,01                              |
| 17.152                          | Siemens Healthineers AG                                   | 714.807          | 0,02                              | 55.481                        | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.    | 1.624.484        | 0,04                              |
| 6.917                           | Symrise AG                                                | 585.782          | 0,01                              |                               |                                        |                  |                                   |
| 3.346                           | Talanx AG                                                 | 408.995          | 0,01                              |                               |                                        |                  |                                   |
| 11.837                          | Volkswagen AG                                             | 1.182.622        | 0,03                              |                               |                                        |                  |                                   |
| 44.243                          | Vonovia SE                                                | 1.102.516        | 0,03                              |                               |                                        |                  |                                   |
| 12.364                          | Zalando SE                                                | 294.561          | 0,01                              |                               |                                        |                  |                                   |
|                                 |                                                           | 87.479.457       | 2,14                              |                               |                                        |                  |                                   |
| <b>Hongkong</b>                 |                                                           |                  |                                   |                               |                                        |                  |                                   |
| 554.600                         | AIA Group Ltd.                                            | 6.002.961        | 0,15                              |                               |                                        |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                     | Beschreibung                                      | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Israel (Fortsetzung)</b> |                                                   |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                          |                  |                                   |
| 3.575                       | Tower Semiconductor Ltd.^                         | 614.270          | 0,02                              | 93.700                     | Fujitsu Ltd.                             | 1.868.111        | 0,05                              |
|                             |                                                   | 10.119.364       | 0,25                              | 13.700                     | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.            | 391.970          | 0,01                              |
|                             |                                                   |                  |                                   | 1.600                      | Hikari Tsushin, Inc.^                    | 399.648          | 0,01                              |
| <b>Italien</b>              |                                                   |                  |                                   | 235.100                    | Hitachi Ltd.                             | 6.596.395        | 0,16                              |
| 10.923                      | Banca Mediolanum SpA                              | 218.916          | 0,01                              | 202.300                    | Honda Motor Co. Ltd.^                    | 1.598.946        | 0,04                              |
| 99.170                      | Banca Monte dei Paschi di<br>Siena SpA            | 851.509          | 0,02                              | 17.800                     | Hoya Corp.                               | 2.970.396        | 0,07                              |
| 59.766                      | Banco BPM SpA                                     | 823.929          | 0,02                              | 29.100                     | Hulic Co. Ltd.^                          | 334.623          | 0,01                              |
| 88.322                      | BPER Banca SpA                                    | 1.142.740        | 0,03                              | 11.000                     | Ibiden Co. Ltd.^                         | 509.692          | 0,01                              |
| 422.841                     | Enel SpA                                          | 4.587.332        | 0,11                              | 36.175                     | Idemitsu Kosan Co. Ltd.^                 | 350.495          | 0,01                              |
| 105.987                     | Eni SpA                                           | 3.024.307        | 0,07                              | 50.700                     | IHI Corp.^                               | 999.979          | 0,02                              |
| 27.423                      | FinecoBank Banca Fineco<br>SpA                    | 602.889          | 0,01                              | 40.700                     | Inpex Corp.^                             | 1.196.698        | 0,03                              |
| 44.544                      | Generali^                                         | 1.778.801        | 0,04                              | 27.900                     | Isuzu Motors Ltd.                        | 389.478          | 0,01                              |
| 750.769                     | Intesa Sanpaolo SpA                               | 4.481.983        | 0,11                              | 325.300                    | ITOCHU Corp.                             | 4.037.114        | 0,10                              |
| 19.936                      | Leonardo SpA                                      | 1.318.201        | 0,03                              | 7.500                      | Japan Airlines Co. Ltd.                  | 120.655          | 0,00                              |
| 11.589                      | Moncler SpA                                       | 689.575          | 0,02                              | 45.200                     | Japan Exchange Group, Inc.^              | 513.223          | 0,01                              |
| 28.408                      | Poste Italiane SpA                                | 660.415          | 0,02                              | 92.500                     | Japan Post Bank Co. Ltd.^                | 1.463.663        | 0,04                              |
| 16.530                      | Prysmian SpA                                      | 1.871.083        | 0,05                              | 96.900                     | Japan Post Holdings Co. Ltd.             | 1.089.592        | 0,03                              |
| 6.569                       | Recordati Industria Chimica e<br>Farmaceutica SpA | 373.450          | 0,01                              | 21.000                     | Japan Post Insurance Co. Ltd.            | 207.888          | 0,00                              |
| 89.037                      | Snam SpA                                          | 669.017          | 0,02                              | 63.400                     | Japan Tobacco, Inc.                      | 2.398.919        | 0,06                              |
| 763.099                     | Telecom Italia SpA                                | 531.148          | 0,01                              | 38.600                     | JFE Holdings, Inc.^                      | 440.467          | 0,01                              |
| 247.223                     | Telecom Italia SpA                                | 202.182          | 0,00                              | 28.500                     | JX Advanced Metals Corp.                 | 593.287          | 0,01                              |
| 61.204                      | Terna - Rete Elettrica<br>Nazionale               | 696.175          | 0,02                              | 22.500                     | Kajima Corp.                             | 835.371          | 0,02                              |
| 68.833                      | UniCredit SpA                                     | 4.865.673        | 0,12                              | 56.400                     | Kansai Electric Power Co.,<br>Inc.^      | 916.190          | 0,02                              |
| 16.863                      | Unipol Assicurazioni SpA                          | 387.064          | 0,01                              |                            | Kao Corp.                                | 862.046          | 0,02                              |
|                             |                                                   | 29.776.389       | 0,73                              | 22.200                     | Kawasaki Heavy Industries<br>Ltd.        | 691.930          | 0,02                              |
| <b>Japan</b>                |                                                   |                  |                                   | 38.000                     | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^              | 218.949          | 0,01                              |
| 38.700                      | Advantest Corp.                                   | 4.945.135        | 0,12                              | 13.200                     | KDDI Corp.                               | 2.699.535        | 0,07                              |
| 114.900                     | Aeon Co. Ltd.                                     | 1.360.962        | 0,03                              | 157.700                    | Keyence Corp.                            | 3.344.701        | 0,08                              |
| 15.600                      | AGC, Inc.^                                        | 539.087          | 0,01                              | 34.700                     | Kikkoman Corp.^                          | 312.976          | 0,01                              |
| 31.200                      | Aisin Corp.^                                      | 425.151          | 0,01                              | 9.500                      | Kioxia Holdings Corp.                    | 1.139.283        | 0,03                              |
| 46.000                      | Ajinomoto Co., Inc.                               | 1.271.288        | 0,03                              | 34.500                     | Kirin Holdings Co. Ltd.                  | 547.533          | 0,01                              |
| 7.700                       | ANA Holdings, Inc.                                | 135.706          | 0,00                              | 50.300                     | Komatsu Ltd.^                            | 1.901.030        | 0,05                              |
| 83.600                      | Asahi Group Holdings Ltd.                         | 832.847          | 0,02                              | 5.400                      | Konami Group Corp.^                      | 656.248          | 0,02                              |
| 62.500                      | Asahi Kasei Corp.                                 | 592.788          | 0,01                              | 49.700                     | Kubota Corp.                             | 767.523          | 0,02                              |
| 33.800                      | Asics Corp.                                       | 882.921          | 0,02                              | 71.700                     | Kyocera Corp.                            | 1.071.669        | 0,03                              |
| 98.800                      | Astellas Pharma, Inc.^                            | 1.564.282        | 0,04                              | 11.200                     | Kyowa Kirin Co. Ltd.                     | 181.481          | 0,00                              |
| 29.300                      | Bandai Namco Holdings, Inc.^                      | 712.150          | 0,02                              | 4.400                      | Lasertec Corp.                           | 922.313          | 0,02                              |
| 55.200                      | Bridgestone Corp.                                 | 1.133.491        | 0,03                              | 148.500                    | LY Corp.^                                | 357.203          | 0,01                              |
| 40.400                      | Canon, Inc.                                       | 1.106.366        | 0,03                              | 18.300                     | M3, Inc.^                                | 184.668          | 0,00                              |
| 20.100                      | Capcom Co. Ltd.^                                  | 422.972          | 0,01                              | 13.200                     | Makita Corp.^                            | 421.222          | 0,01                              |
| 42.800                      | Central Japan Railway Co.^                        | 1.098.650        | 0,03                              | 78.900                     | Marubeni Corp.                           | 2.786.048        | 0,07                              |
| 27.700                      | Chiba Bank Ltd.^                                  | 347.512          | 0,01                              | 20.000                     | MatsukiyoCocokara & Co.^                 | 317.536          | 0,01                              |
| 30.100                      | Chubu Electric Power Co., Inc.^                   | 488.486          | 0,01                              | 26.500                     | Minebea Mitsumi, Inc.^                   | 422.234          | 0,01                              |
| 35.700                      | Chugai Pharmaceutical Co.<br>Ltd.                 | 1.932.198        | 0,05                              | 54.200                     | Mitsubishi Chemical Group<br>Corp.^      | 306.259          | 0,01                              |
| 17.400                      | Dai Nippon Printing Co. Ltd.^                     | 309.230          | 0,01                              | 169.900                    | Mitsubishi Corp.^                        | 5.677.928        | 0,14                              |
| 17.600                      | Daifuku Co. Ltd.                                  | 599.794          | 0,01                              | 96.300                     | Mitsubishi Electric Corp.                | 3.019.135        | 0,07                              |
| 177.200                     | Dai-ichi Life Holdings, Inc.                      | 1.582.660        | 0,04                              | 56.200                     | Mitsubishi Estate Co. Ltd.               | 1.526.337        | 0,04                              |
| 95.400                      | Daiichi Sankyo Co. Ltd.^                          | 1.658.557        | 0,04                              | 50.700                     | Mitsubishi HC Capital, Inc.^             | 446.453          | 0,01                              |
| 12.100                      | Daikin Industries Ltd.^                           | 1.421.046        | 0,03                              | 163.700                    | Mitsubishi Heavy Industries<br>Ltd.      | 4.345.098        | 0,11                              |
| 19.000                      | Daito Trust Construction Co.<br>Ltd.^             | 439.233          | 0,01                              | 588.500                    | Mitsubishi UFJ Financial<br>Group, Inc.^ | 9.617.222        | 0,23                              |
| 27.400                      | Daiwa House Industry Co.<br>Ltd.^                 | 846.972          | 0,02                              | 125.500                    | Mitsui & Co. Ltd.                        | 4.700.531        | 0,11                              |
| 59.800                      | Daiwa Securities Group, Inc.                      | 548.762          | 0,01                              | 145.800                    | Mitsui Fudosan Co. Ltd.                  | 1.517.108        | 0,04                              |
| 90.500                      | Denso Corp.^                                      | 1.107.786        | 0,03                              | 24.200                     | Mitsui OSK Lines Ltd.^                   | 988.078          | 0,02                              |
| 4.800                       | Disco Corp.                                       | 1.847.593        | 0,05                              | 132.290                    | Mizuho Financial Group, Inc.             | 5.061.277        | 0,12                              |
| 52.200                      | East Japan Railway Co.^                           | 1.189.346        | 0,03                              | 9.800                      | MonotaRO Co. Ltd.^                       | 105.022          | 0,00                              |
| 23.600                      | Ebara Corp.                                       | 631.014          | 0,02                              | 62.800                     | MS&AD Insurance Group<br>Holdings, Inc.^ | 1.591.512        | 0,04                              |
| 10.900                      | Eisai Co. Ltd.^                                   | 333.714          | 0,01                              | 79.900                     | Murata Manufacturing Co. Ltd.            | 1.711.999        | 0,04                              |
| 121.600                     | ENEOS Holdings, Inc.                              | 1.078.044        | 0,03                              | 68.400                     | NEC Corp.                                | 1.653.466        | 0,04                              |
| 46.900                      | FANUC Corp.                                       | 1.562.940        | 0,04                              | 18.300                     | Nexon Co. Ltd.                           | 336.899          | 0,01                              |
| 9.600                       | Fast Retailing Co. Ltd.                           | 3.718.718        | 0,09                              | 40.800                     | NIDEC Corp.                              | 504.166          | 0,01                              |
| 9.000                       | Fuji Electric Co. Ltd.                            | 598.491          | 0,01                              | 57.500                     | Nintendo Co. Ltd.                        | 3.171.354        | 0,08                              |
| 54.900                      | FUJIFILM Holdings Corp.^                          | 1.023.638        | 0,02                              | 365                        | Nippon Building Fund, Inc.^              | 304.205          | 0,01                              |
| 72.000                      | Fujikura Ltd.                                     | 1.850.911        | 0,05                              | 38.100                     | Nippon Paint Holdings Co. Ltd.           | 233.773          | 0,01                              |
|                             |                                                   |                  |                                   | 7.500                      | Nippon Sanso Holdings Corp.              | 260.827          | 0,01                              |
|                             |                                                   |                  |                                   | 241.000                    | Nippon Steel Corp.^                      | 872.356          | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                        |                  |                                   | <b>Japan (Fortsetzung)</b> |                                                |                  |                                   |
| 20.100                     | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                           | 728.704          | 0,02                              | 72.200                     | Toray Industries, Inc.                         | 499.410          | 0,01                              |
| 110.400                    | Nissan Motor Co. Ltd.                                  | 231.070          | 0,01                              | 493.800                    | Toyota Motor Corp. <sup>^</sup>                | 9.813.926        | 0,24                              |
| 24.500                     | Nitori Holdings Co. Ltd. <sup>^</sup>                  | 387.673          | 0,01                              | 34.100                     | Toyota Tsusho Corp. <sup>^</sup>               | 1.275.267        | 0,03                              |
| 160.300                    | Nomura Holdings, Inc. <sup>^</sup>                     | 1.213.081        | 0,03                              | 46.200                     | Unicharm Corp.                                 | 270.202          | 0,01                              |
| 20.270                     | Nomura Research Institute<br>Ltd.                      | 551.915          | 0,01                              | 19.300                     | West Japan Railway Co. <sup>^</sup>            | 379.449          | 0,01                              |
| 1.552.100                  | NTT, Inc.                                              | 1.533.565        | 0,04                              | 40.400                     | Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>^</sup>             | 285.796          | 0,01                              |
| 35.500                     | Obayashi Corp.                                         | 838.077          | 0,02                              | 15.900                     | Yokogawa Electric Corp. <sup>^</sup>           | 474.102          | 0,01                              |
| 15.000                     | Obic Co. Ltd. <sup>^</sup>                             | 363.168          | 0,01                              | 47.200                     | Yokohama Financial Group,<br>Inc. <sup>^</sup> | 407.623          | 0,01                              |
| 54.300                     | Olympus Corp. <sup>^</sup>                             | 508.017          | 0,01                              | 5.500                      | Zensho Holdings Co. Ltd. <sup>^</sup>          | 317.278          | 0,01                              |
| 1.700                      | Oracle Corp. Japan                                     | 91.967           | 0,00                              | 13.500                     | ZOZO, Inc. <sup>^</sup>                        | 93.762           | 0,00                              |
| 55.200                     | Oriental Land Co. Ltd. <sup>^</sup>                    | 936.769          | 0,02                              |                            |                                                | 233.051.859      | 5,69                              |
| 64.300                     | ORIX Corp. <sup>^</sup>                                | 1.861.911        | 0,05                              | <b>Jersey</b>              |                                                |                  |                                   |
| 20.400                     | Osaka Gas Co. Ltd.                                     | 818.180          | 0,02                              | 21.536                     | Arcor PLC <sup>^</sup>                         | 829.997          | 0,02                              |
| 8.600                      | Otsuka Corp.                                           | 163.297          | 0,00                              | 11.869                     | Aptiv PLC                                      | 810.178          | 0,02                              |
| 22.200                     | Otsuka Holdings Co. Ltd.                               | 1.536.279        | 0,04                              | 9.085                      | CVC Capital Partners PLC <sup>^</sup>          | 117.126          | 0,00                              |
| 88.500                     | Pan Pacific International<br>Holdings Corp.            | 538.565          | 0,01                              | 46.485                     | Experian PLC                                   | 1.606.931        | 0,04                              |
| 116.600                    | Panasonic Holdings Corp.                               | 1.894.842        | 0,05                              | 495.179                    | Glencore PLC                                   | 3.742.661        | 0,09                              |
| 73.100                     | Rakuten Group, Inc.                                    | 332.235          | 0,01                              |                            |                                                | 7.106.893        | 0,17                              |
| 73.500                     | Recruit Holdings Co. Ltd.                              | 3.014.840        | 0,07                              | <b>Liberia</b>             |                                                |                  |                                   |
| 93.500                     | Renesas Electronics Corp.                              | 1.264.395        | 0,03                              | 13.166                     | Royal Caribbean Cruises Ltd.                   | 3.533.491        | 0,09                              |
| 108.400                    | Resona Holdings, Inc.                                  | 1.173.595        | 0,03                              |                            |                                                | 3.533.491        | 0,09                              |
| 25.400                     | Ryohin Keikaku Co. Ltd.                                | 532.266          | 0,01                              | <b>Luxemburg</b>           |                                                |                  |                                   |
| 43.000                     | Sanrio Co. Ltd.                                        | 264.649          | 0,01                              | 22.026                     | ArcelorMittal SA                               | 1.116.553        | 0,03                              |
| 28.600                     | SBI Holdings, Inc. <sup>^</sup>                        | 512.140          | 0,01                              | 7.280                      | Eurofins Scientific SE                         | 527.873          | 0,01                              |
| 9.200                      | SCREEN Holdings Co. Ltd.                               | 516.958          | 0,01                              | 7.876                      | InPost SA <sup>^</sup>                         | 136.960          | 0,00                              |
| 21.500                     | Secom Co. Ltd.                                         | 815.676          | 0,02                              | 8.028                      | Spotify Technology SA                          | 3.850.630        | 0,10                              |
| 10.700                     | Seibu Holdings, Inc. <sup>^</sup>                      | 293.964          | 0,01                              | 17.067                     | Tenaris SA                                     | 504.419          | 0,01                              |
| 22.200                     | Sekisui Chemical Co. Ltd.                              | 363.698          | 0,01                              |                            |                                                | 6.136.435        | 0,15                              |
| 107.600                    | Seven & i Holdings Co. Ltd.                            | 1.436.132        | 0,03                              | <b>Niederlande</b>         |                                                |                  |                                   |
| 11.700                     | Shimadzu Corp. <sup>^</sup>                            | 271.284          | 0,01                              | 25.718                     | ABN AMRO Bank NV                               | 809.628          | 0,02                              |
| 4.100                      | Shimano, Inc.                                          | 423.400          | 0,01                              | 1.432                      | Adyen NV                                       | 1.421.778        | 0,03                              |
| 14.200                     | Shimizu Corp.                                          | 247.451          | 0,01                              | 9.301                      | AerCap Holdings NV                             | 1.254.054        | 0,03                              |
| 84.600                     | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                            | 3.328.167        | 0,08                              | 34.524                     | Airbus SE                                      | 6.415.996        | 0,16                              |
| 42.800                     | Shionogi & Co. Ltd.                                    | 933.207          | 0,02                              | 8.951                      | Akzo Nobel NV <sup>^</sup>                     | 510.725          | 0,01                              |
| 28.400                     | Shiseido Co. Ltd. <sup>^</sup>                         | 569.428          | 0,01                              | 3.311                      | Argenx SE                                      | 2.370.263        | 0,06                              |
| 3.300                      | SMC Corp.                                              | 1.241.804        | 0,03                              | 2.595                      | ASM International NV                           | 1.914.553        | 0,05                              |
| 1.555.300                  | SoftBank Corp. <sup>^</sup>                            | 2.063.632        | 0,05                              | 20.125                     | ASML Holding NV                                | 26.084.826       | 0,64                              |
| 189.900                    | SoftBank Group Corp.                                   | 4.243.209        | 0,10                              | 10.325                     | ASR Nederland NV                               | 705.566          | 0,02                              |
| 42.600                     | Sompo Holdings, Inc. <sup>^</sup>                      | 1.609.750        | 0,04                              | 3.439                      | BE Semiconductor Industries<br>NV              | 714.021          | 0,02                              |
| 309.000                    | Sony Financial Group, Inc. <sup>^</sup>                | 278.119          | 0,01                              | 44.794                     | CNH Industrial NV                              | 475.712          | 0,01                              |
| 319.400                    | Sony Group Corp.                                       | 6.442.204        | 0,16                              | 29.774                     | CSG NV                                         | 800.666          | 0,02                              |
| 34.100                     | Subaru Corp. <sup>^</sup>                              | 532.290          | 0,01                              | 29.574                     | Davide Campari-Milano NV                       | 208.575          | 0,00                              |
| 55.600                     | Sumitomo Corp. <sup>^</sup>                            | 2.019.912        | 0,05                              | 4.173                      | Euronext NV                                    | 663.107          | 0,02                              |
| 34.800                     | Sumitomo Electric Industries<br>Ltd.                   | 1.832.960        | 0,04                              | 3.383                      | EXOR NV                                        | 257.083          | 0,01                              |
| 14.400                     | Sumitomo Metal Mining Co.<br>Ltd.                      | 801.458          | 0,02                              | 1.116                      | EXOR NV                                        | 84.808           | 0,00                              |
| 181.800                    | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc.               | 5.720.244        | 0,14                              | 6.249                      | Ferrari NV                                     | 2.086.867        | 0,05                              |
| 31.500                     | Sumitomo Mitsui Trust Group,<br>Inc. <sup>^</sup>      | 970.541          | 0,02                              | 28.881                     | Ferrovial SE                                   | 1.847.713        | 0,04                              |
| 30.200                     | Sumitomo Realty &<br>Development Co. Ltd. <sup>^</sup> | 833.679          | 0,02                              | 7.019                      | Heineken Holding NV                            | 495.755          | 0,01                              |
| 4.900                      | Suntory Beverage & Food Ltd.                           | 138.192          | 0,00                              | 13.481                     | Heineken NV                                    | 1.027.254        | 0,02                              |
| 74.600                     | Suzuki Motor Corp. <sup>^</sup>                        | 879.398          | 0,02                              | 147.205                    | ING Groep NV                                   | 3.773.530        | 0,09                              |
| 24.000                     | Sysmex Corp. <sup>^</sup>                              | 206.436          | 0,00                              | 49.258                     | Koninklijke Ahold Delhaize NV                  | 2.287.411        | 0,06                              |
| 25.200                     | T&D Holdings, Inc. <sup>^</sup>                        | 626.595          | 0,02                              | 214.958                    | Koninklijke KPN NV                             | 1.189.818        | 0,03                              |
| 9.800                      | Taisei Corp. <sup>^</sup>                              | 988.931          | 0,02                              | 46.028                     | Koninklijke Philips NV                         | 1.240.414        | 0,03                              |
| 89.580                     | Takeda Pharmaceutical Co.<br>Ltd.                      | 3.189.071        | 0,08                              | 12.443                     | LyondellBasell Industries NV<br>Class A        | 1.035.880        | 0,03                              |
| 97.200                     | TDK Corp.                                              | 1.201.101        | 0,03                              | 24.563                     | Magnum Ice Cream Co. NV <sup>^</sup>           | 358.479          | 0,01                              |
| 65.500                     | Terumo Corp. <sup>^</sup>                              | 867.844          | 0,02                              | 10.645                     | Nebius Group NV <sup>^</sup>                   | 1.051.513        | 0,03                              |
| 12.900                     | TIS, Inc. <sup>^</sup>                                 | 272.514          | 0,01                              | 13.861                     | NN Group NV                                    | 1.076.989        | 0,03                              |
| 22.000                     | Toho Co. Ltd.                                          | 230.509          | 0,01                              | 13.366                     | NXP Semiconductors NV                          | 2.601.024        | 0,06                              |
| 95.300                     | Tokio Marine Holdings, Inc.                            | 4.377.451        | 0,11                              | 70.894                     | Prosus NV                                      | 3.191.166        | 0,08                              |
| 23.000                     | Tokyo Electron Ltd.                                    | 5.382.087        | 0,13                              | 10.548                     | Qiagen NV                                      | 422.922          | 0,01                              |
| 19.200                     | Tokyo Gas Co. Ltd.                                     | 895.075          | 0,02                              | 4.254                      | Randstad NV <sup>^</sup>                       | 109.981          | 0,00                              |
| 29.100                     | Tokyu Corp. <sup>^</sup>                               | 340.475          | 0,01                              | 115.465                    | Stellantis NV <sup>^</sup>                     | 805.681          | 0,02                              |
| 17.000                     | TOPPAN Holdings, Inc. <sup>^</sup>                     | 438.624          | 0,01                              | 28.824                     | STMicroelectronics NV                          | 947.294          | 0,02                              |
|                            |                                                        |                  |                                   | 53.746                     | Universal Music Group NV <sup>^</sup>          | 1.024.793        | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                        | Beschreibung                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Niederlande Fortsetzung</b> |                                               |                  |                                   | <b>Spanien (Fortsetzung)</b> |                                              |                  |                                   |
| 12.091                         | Wolters Kluwer NV                             | 900.143          | 0,02                              | 746.696                      | Banco Santander SA                           | 8.287.629        | 0,20                              |
|                                |                                               | 72.165.988       | 1,76                              | 32.932                       | Bankinter SA                                 | 511.151          | 0,01                              |
| <b>Neuseeland</b>              |                                               |                  |                                   | 212.370                      | CaixaBank SA                                 | 2.515.066        | 0,06                              |
| 83.929                         | Auckland International Airport Ltd.           | 383.656          | 0,01                              | 27.064                       | Cellnex Telecom SA                           | 864.797          | 0,02                              |
| 35.144                         | Contact Energy Ltd.                           | 186.451          | 0,00                              | 10.151                       | EDP Renovaveis SA                            | 160.835          | 0,00                              |
| 26.517                         | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.         | 568.658          | 0,01                              | 18.525                       | Endesa SA                                    | 772.026          | 0,02                              |
| 38.697                         | Infratil Ltd.^                                | 258.568          | 0,01                              | 24.517                       | Grifols SA^                                  | 254.333          | 0,01                              |
| 87.700                         | Meridian Energy Ltd.                          | 278.161          | 0,01                              | 324.733                      | Iberdrola SA                                 | 7.412.551        | 0,18                              |
| 7.695                          | Xero Ltd.                                     | 397.957          | 0,01                              | 53.294                       | Industria de Diseno Textil SA                | 3.045.143        | 0,07                              |
|                                |                                               | 2.073.451        | 0,05                              | 60.714                       | International Consolidated Airlines Group SA | 285.440          | 0,01                              |
| <b>Norwegen</b>                |                                               |                  |                                   | 51.004                       | Mapfre SA                                    | 226.556          | 0,01                              |
| 16.373                         | Aker BP ASA                                   | 604.404          | 0,01                              | 6.961                        | Naturgy Energy Group SA                      | 208.222          | 0,00                              |
| 50.511                         | DNB Bank ASA                                  | 1.559.877        | 0,04                              | 13.170                       | Redeia Corp. SA                              | 220.971          | 0,01                              |
| 47.111                         | Equinor ASA                                   | 2.028.130        | 0,05                              | 53.061                       | Repsol SA                                    | 1.502.760        | 0,04                              |
| 7.990                          | Gjensidige Forsikring ASA                     | 207.234          | 0,01                              | 175.679                      | Telefonica SA^                               | 769.617          | 0,02                              |
| 36.147                         | Kongsberg Gruppen ASA                         | 1.520.527        | 0,04                              |                              |                                              | 37.973.221       | 0,93                              |
| 19.103                         | Mowi ASA                                      | 431.183          | 0,01                              | <b>Schweden</b>              |                                              |                  |                                   |
| 77.693                         | Norsk Hydro ASA                               | 824.215          | 0,02                              | 10.776                       | AddTech AB Class B                           | 361.858          | 0,01                              |
| 26.390                         | Orkla ASA                                     | 330.051          | 0,01                              | 17.954                       | Alfa Laval AB                                | 961.147          | 0,02                              |
| 2.154                          | Salmar ASA                                    | 125.415          | 0,00                              | 46.808                       | Assa Abloy AB Class B                        | 1.663.137        | 0,04                              |
| 48.133                         | Telenor ASA                                   | 838.036          | 0,02                              | 145.522                      | Atlas Copco AB Class A                       | 2.501.631        | 0,06                              |
| 5.897                          | Yara International ASA                        | 342.683          | 0,01                              | 86.870                       | Atlas Copco AB Class B                       | 1.323.868        | 0,03                              |
|                                |                                               | 8.811.755        | 0,22                              | 18.781                       | Beijer Ref AB                                | 256.604          | 0,01                              |
| <b>Panama</b>                  |                                               |                  |                                   | 14.559                       | Boliden AB                                   | 745.773          | 0,02                              |
| 51.648                         | Carnival Corp.                                | 1.289.651        | 0,03                              | 35.318                       | Epiroc AB Class A                            | 852.979          | 0,02                              |
|                                |                                               | 1.289.651        | 0,03                              | 17.134                       | Epiroc AB Class B                            | 362.491          | 0,01                              |
| <b>Portugal</b>                |                                               |                  |                                   | 20.072                       | EQT AB                                       | 611.992          | 0,01                              |
| 418.672                        | Banco Comercial Portugues SA Class R          | 404.869          | 0,01                              | 21.579                       | Essity AB Class B                            | 551.887          | 0,01                              |
| 176.210                        | EDP SA                                        | 920.074          | 0,02                              | 7.310                        | Evolution AB                                 | 441.290          | 0,01                              |
| 16.603                         | Galp Energia SGPS SA                          | 402.252          | 0,01                              | 43.131                       | Fastighets AB Balder Class B                 | 252.367          | 0,01                              |
| 14.466                         | Jeronimo Martins SGPS SA                      | 341.636          | 0,01                              | 16.954                       | H & M Hennes & Mauritz AB Class B^           | 312.461          | 0,01                              |
|                                |                                               | 2.068.831        | 0,05                              | 102.000                      | Hexagon AB Class B                           | 966.659          | 0,02                              |
| <b>Singapur</b>                |                                               |                  |                                   | 5.149                        | Industrivarden AB Class A                    | 252.730          | 0,01                              |
| 163.877                        | CapitaLand Ascendas REIT                      | 314.438          | 0,01                              | 9.504                        | Industrivarden AB Class C                    | 464.382          | 0,01                              |
| 265.876                        | CapitaLand Integrated Commercial Trust        | 472.971          | 0,01                              | 19.376                       | Indutrade AB                                 | 438.123          | 0,01                              |
| 161.700                        | CapitaLand Investment Ltd.                    | 341.664          | 0,01                              | 6.227                        | Investment AB Latour Class B                 | 132.593          | 0,00                              |
| 110.210                        | DBS Group Holdings Ltd.                       | 4.871.397        | 0,12                              | 85.893                       | Investor AB Class B                          | 3.218.094        | 0,08                              |
| 18.766                         | Flex Ltd.                                     | 1.177.567        | 0,03                              | 7.002                        | L E Lundbergforetagen AB Class B             | 393.970          | 0,01                              |
| 66.000                         | Keppel Ltd.                                   | 603.449          | 0,01                              | 12.809                       | Lifco AB Class B                             | 383.925          | 0,01                              |
| 153.730                        | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.            | 2.623.668        | 0,06                              | 90.108                       | Nibe Industrier AB Class B                   | 365.874          | 0,01                              |
| 66.400                         | Sembcorp Industries Ltd.^                     | 341.981          | 0,01                              | 24.584                       | Saab AB Class B                              | 1.591.685        | 0,04                              |
| 63.500                         | Singapore Airlines Ltd.                       | 325.565          | 0,01                              | 11.079                       | Sagax AB Class B                             | 204.244          | 0,01                              |
| 43.900                         | Singapore Exchange Ltd.                       | 665.679          | 0,02                              | 58.073                       | Sandvik AB                                   | 2.183.437        | 0,05                              |
| 160.800                        | Singapore Technologies Engineering Ltd.       | 1.350.305        | 0,03                              | 25.246                       | Securitas AB Class B                         | 422.548          | 0,01                              |
| 419.800                        | Singapore Telecommunications Ltd.             | 1.610.978        | 0,04                              | 75.884                       | Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A     | 1.390.935        | 0,03                              |
| 61.589                         | United Overseas Bank Ltd.                     | 1.753.466        | 0,04                              | 19.078                       | Skanska AB Class B                           | 509.050          | 0,01                              |
| 73.500                         | Wilmar International Ltd.                     | 219.821          | 0,00                              | 16.103                       | SKF AB Class B                               | 382.287          | 0,01                              |
| 110.400                        | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.        | 324.176          | 0,01                              | 78.472                       | Svenska Handelsbanken AB Class A             | 1.027.054        | 0,03                              |
|                                |                                               | 16.997.125       | 0,41                              | 41.518                       | Swedbank AB Class A                          | 1.412.125        | 0,03                              |
| <b>Spanien</b>                 |                                               |                  |                                   | 8.023                        | Swedish Orphan Biovitrum AB                  | 331.180          | 0,01                              |
| 903                            | Acciona SA                                    | 235.333          | 0,01                              | 32.269                       | Tele2 AB Class B                             | 660.228          | 0,02                              |
| 8.772                          | ACS Actividades de Construcion y Servicios SA | 1.070.213        | 0,03                              | 148.358                      | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B      | 1.678.090        | 0,04                              |
| 39.880                         | Aena SME SA                                   | 1.180.502        | 0,03                              | 97.547                       | Telia Co. AB                                 | 495.561          | 0,01                              |
| 21.972                         | Amadeus IT Group SA                           | 1.244.554        | 0,03                              | 13.411                       | Trelleborg AB Class B                        | 495.035          | 0,01                              |
| 294.803                        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA            | 6.233.020        | 0,15                              | 84.516                       | Volvo AB Class B                             | 2.724.842        | 0,07                              |
| 273.813                        | Banco de Sabadell SA                          | 972.502          | 0,02                              |                              |                                              | 33.324.136       | 0,81                              |
|                                |                                               |                  |                                   | <b>Schweiz</b>               |                                              |                  |                                   |
|                                |                                               |                  |                                   | 83.341                       | ABB Ltd.                                     | 6.635.188        | 0,16                              |
|                                |                                               |                  |                                   | 23.379                       | Alcon AG                                     | 1.734.463        | 0,04                              |
|                                |                                               |                  |                                   | 25.311                       | Amrize Ltd.                                  | 1.388.561        | 0,03                              |
|                                |                                               |                  |                                   | 3.157                        | Avolta AG                                    | 188.903          | 0,00                              |
|                                |                                               |                  |                                   | 957                          | Banque Cantonale Vaudoise^                   | 153.627          | 0,00                              |
|                                |                                               |                  |                                   | 266                          | Barry Callebaut AG^                          | 462.927          | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                       | Beschreibung                              | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                     | Beschreibung                           | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>  |                                           |                  |                                   | <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |                                        |                  |                                   |
| 496                           | Belimo Holding AG <sup>^</sup>            | 395.014          | 0,01                              | 210.241                                     | GSK PLC                                | 5.787.462        | 0,14                              |
| 791                           | BKW AG <sup>^</sup>                       | 154.274          | 0,00                              | 447.065                                     | Haleon PLC                             | 2.225.994        | 0,05                              |
| 6.206                         | Bunge Global SA                           | 799.643          | 0,02                              | 19.716                                      | Halma PLC                              | 987.175          | 0,02                              |
| 45                            | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG     | 629.556          | 0,02                              | 879.983                                     | HSBC Holdings PLC                      | 14.364.012       | 0,35                              |
| 6                             | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG     | 847.659          | 0,02                              | 38.135                                      | Imperial Brands PLC                    | 1.556.958        | 0,04                              |
| 19.563                        | Chubb Ltd.                                | 6.366.387        | 0,16                              | 70.834                                      | Informa PLC                            | 705.195          | 0,02                              |
| 26.293                        | Cie Financiere Richemont SA Class A       | 4.561.047        | 0,11                              | 7.647                                       | InterContinental Hotels Group PLC      | 1.000.992        | 0,02                              |
| 10.777                        | Coca-Cola HBC AG                          | 608.195          | 0,02                              | 7.439                                       | Intertek Group PLC                     | 358.856          | 0,01                              |
| 12.245                        | DSM-Firmenich AG                          | 874.613          | 0,02                              | 83.452                                      | J Sainsbury PLC                        | 374.022          | 0,01                              |
| 478                           | EMS-Chemie Holding AG <sup>^</sup>        | 372.014          | 0,01                              | 182.831                                     | JD Sports Fashion PLC                  | 170.673          | 0,00                              |
| 7.796                         | Galderma Group AG                         | 1.479.568        | 0,04                              | 70.947                                      | Kingfisher PLC                         | 268.116          | 0,01                              |
| 7.730                         | Garmin Ltd.                               | 1.777.514        | 0,04                              | 25.429                                      | Land Securities Group PLC <sup>^</sup> | 187.983          | 0,01                              |
| 1.677                         | Geberit AG                                | 1.127.155        | 0,03                              | 256.227                                     | Legal & General Group PLC              | 842.937          | 0,02                              |
| 523                           | Givaudan SA <sup>^</sup>                  | 1.752.379        | 0,04                              | 3.037.370                                   | Lloyds Banking Group PLC               | 3.751.262        | 0,09                              |
| 4.061                         | Helvetia Baloise Holding AG               | 1.040.826        | 0,03                              | 23.511                                      | London Stock Exchange Group PLC        | 2.746.568        | 0,07                              |
| 25.311                        | Holcim AG                                 | 2.070.828        | 0,05                              | 141.152                                     | M&G PLC                                | 512.465          | 0,01                              |
| 11.755                        | Julius Baer Group Ltd. <sup>^</sup>       | 857.394          | 0,02                              | 90.481                                      | Marks & Spencer Group PLC              | 406.869          | 0,01                              |
| 2.251                         | Kuehne & Nagel International AG           | 506.289          | 0,01                              | 55.840                                      | Melrose Industries PLC                 | 370.145          | 0,01                              |
| 7.022                         | Logitech International SA                 | 641.053          | 0,02                              | 262.423                                     | National Grid PLC                      | 4.417.515        | 0,11                              |
| 3.521                         | Lonza Group AG                            | 2.239.776        | 0,06                              | 394.611                                     | NatWest Group PLC                      | 2.900.213        | 0,07                              |
| 134.507                       | Nestle SA                                 | 13.174.068       | 0,32                              | 6.273                                       | Next PLC                               | 1.052.393        | 0,03                              |
| 99.323                        | Novartis AG                               | 15.129.730       | 0,37                              | 24.196                                      | Pearson PLC                            | 317.117          | 0,01                              |
| 1.179                         | Partners Group Holding AG                 | 1.251.448        | 0,03                              | 32.945                                      | Phoenix Group Holdings PLC             | 296.403          | 0,01                              |
| 1.576                         | Roche Holding AG                          | 649.040          | 0,02                              | 126.049                                     | Prudential PLC                         | 1.747.895        | 0,04                              |
| 36.625                        | Roche Holding AG <sup>^</sup>             | 14.552.010       | 0,36                              | 32.732                                      | Reckitt Benckiser Group PLC            | 2.222.214        | 0,05                              |
| 19.979                        | Sandoz Group AG                           | 1.543.667        | 0,04                              | 94.305                                      | RELX PLC                               | 3.102.451        | 0,08                              |
| 2.240                         | Schindler Holding AG                      | 729.257          | 0,02                              | 124.996                                     | Rentokil Initial PLC                   | 764.912          | 0,02                              |
| 1.254                         | Schindler Holding AG                      | 391.948          | 0,01                              | 57.817                                      | Rio Tinto PLC                          | 5.322.107        | 0,13                              |
| 7.934                         | SGS SA                                    | 831.044          | 0,02                              | 468.354                                     | Rolls-Royce Holdings PLC               | 6.971.143        | 0,17                              |
| 41.054                        | Siemens Energy AG                         | 6.900.011        | 0,17                              | 24.272                                      | Royalty Pharma PLC Class A             | 1.153.163        | 0,03                              |
| 8.288                         | Sika AG <sup>^</sup>                      | 1.355.860        | 0,03                              | 43.699                                      | Sage Group PLC                         | 484.998          | 0,01                              |
| 2.403                         | Sonova Holding AG                         | 538.673          | 0,01                              | 64.255                                      | Schroders PLC                          | 490.764          | 0,01                              |
| 5.457                         | Straumann Holding AG                      | 560.539          | 0,01                              | 69.054                                      | Segro PLC                              | 593.894          | 0,01                              |
| 2.307                         | Swatch Group AG <sup>^</sup>              | 497.252          | 0,01                              | 13.271                                      | Severn Trent PLC                       | 541.998          | 0,01                              |
| 1.388                         | Swiss Life Holding AG                     | 1.503.833        | 0,04                              | 288.179                                     | Shell PLC                              | 13.594.106       | 0,33                              |
| 4.246                         | Swiss Prime Site AG <sup>^</sup>          | 713.462          | 0,02                              | 44.234                                      | Smith & Nephew PLC                     | 697.778          | 0,02                              |
| 15.489                        | Swiss Re AG                               | 2.558.101        | 0,06                              | 16.786                                      | Smiths Group PLC                       | 510.604          | 0,01                              |
| 1.360                         | Swisscom AG <sup>^</sup>                  | 1.131.562        | 0,03                              | 4.244                                       | Spirax Group PLC                       | 375.357          | 0,01                              |
| 163.084                       | UBS Group AG                              | 6.273.795        | 0,15                              | 60.951                                      | SSE PLC                                | 2.110.236        | 0,05                              |
| 1.661                         | VAT Group AG <sup>^</sup>                 | 1.007.585        | 0,02                              | 94.332                                      | Standard Chartered PLC                 | 1.968.200        | 0,05                              |
| 7.672                         | Zurich Insurance Group AG                 | 5.377.162        | 0,13                              | 341.565                                     | Tesco PLC                              | 2.129.416        | 0,05                              |
|                               |                                           | 116.334.900      | 2,84                              | 109.171                                     | Unilever PLC                           | 6.206.615        | 0,15                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                           |                  |                                   | 39.314                                      | United Utilities Group PLC             | 687.599          | 0,02                              |
| 47.860                        | 3i Group PLC                              | 1.551.654        | 0,04                              | 919.365                                     | Vodafone Group PLC                     | 1.387.310        | 0,03                              |
| 14.179                        | Admiral Group PLC                         | 594.875          | 0,02                              | 10.291                                      | Whitbread PLC                          | 313.991          | 0,01                              |
| 56.641                        | Anglo American PLC                        | 2.403.390        | 0,06                              | 29.807                                      | Wise PLC Class A                       | 362.040          | 0,01                              |
| 21.699                        | Antofagasta PLC                           | 954.396          | 0,02                              |                                             |                                        | 153.539.093      | 3,75                              |
| 14.564                        | Associated British Foods PLC <sup>^</sup> | 364.704          | 0,01                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                   |                                        |                  |                                   |
| 79.269                        | AstraZeneca PLC                           | 15.554.277       | 0,38                              | 28.527                                      | 3M Co.                                 | 4.095.907        | 0,10                              |
| 7.756                         | Atlassian Corp. Class A <sup>^</sup>      | 528.882          | 0,01                              | 90.909                                      | Abbott Laboratories                    | 9.302.718        | 0,23                              |
| 44.481                        | Autotrader Group PLC                      | 273.676          | 0,01                              | 91.466                                      | AbbVie, Inc.                           | 19.978.918       | 0,49                              |
| 147.935                       | Aviva PLC                                 | 1.188.348        | 0,03                              | 21.363                                      | Adobe, Inc.                            | 5.167.496        | 0,13                              |
| 175.941                       | BAE Systems PLC                           | 5.095.222        | 0,12                              | 84.425                                      | Advanced Micro Devices, Inc.           | 16.928.901       | 0,41                              |
| 735.167                       | Barclays PLC                              | 3.836.936        | 0,09                              | 8.434                                       | AECOM                                  | 712.083          | 0,02                              |
| 56.902                        | Barratt Redrow PLC                        | 196.779          | 0,01                              | 13.485                                      | Affirm Holdings, Inc.                  | 599.948          | 0,01                              |
| 818.937                       | BP PLC                                    | 6.535.008        | 0,16                              | 27.307                                      | Aflac, Inc.                            | 2.979.467        | 0,07                              |
| 111.749                       | British American Tobacco PLC              | 6.539.145        | 0,16                              | 15.832                                      | Agilent Technologies, Inc.             | 1.796.299        | 0,04                              |
| 298.701                       | BT Group PLC                              | 839.684          | 0,02                              | 11.226                                      | Air Products & Chemicals, Inc.         | 3.291.351        | 0,08                              |
| 16.406                        | Bunzl PLC                                 | 488.168          | 0,01                              | 21.874                                      | Airbnb, Inc. Class A                   | 2.727.250        | 0,07                              |
| 252.981                       | Centrica PLC                              | 713.172          | 0,02                              | 14.844                                      | Alliant Energy Corp.                   | 1.052.588        | 0,03                              |
| 11.255                        | Coca-Cola Europacific Partners PLC        | 1.023.530        | 0,03                              | 14.246                                      | Allstate Corp.                         | 2.949.492        | 0,07                              |
| 83.949                        | Compass Group PLC                         | 2.322.059        | 0,06                              | 6.830                                       | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.          | 2.226.443        | 0,05                              |
| 115.626                       | Diageo PLC                                | 2.131.149        | 0,05                              | 299.526                                     | Alphabet, Inc. Class A                 | 83.753.460       | 2,05                              |
| 9.873                         | Endeavour Mining PLC                      | 575.245          | 0,01                              | 250.026                                     | Alphabet, Inc. Class C                 | 69.817.260       | 1,71                              |
| 11.134                        | Fresnillo PLC                             | 488.678          | 0,01                              | 90.543                                      | Altria Group, Inc.                     | 6.043.745        | 0,15                              |
|                               |                                           |                  |                                   | 492.894                                     | Amazon.com, Inc.                       | 101.826.971      | 2,49                              |
|                               |                                           |                  |                                   | 15.011                                      | Ameren Corp.                           | 1.636.499        | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                                 | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                      |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                              |                  |                                   |
| 27.973                                  | American Electric Power Co., Inc.    | 3.640.546        | 0,09                              | 7.077                                   | CDW Corp.                                    | 846.834          | 0,02                              |
| 28.187                                  | American Express Co.                 | 8.492.461        | 0,21                              | 9.160                                   | Cencora, Inc.                                | 2.866.530        | 0,07                              |
| 26.822                                  | American International Group, Inc.   | 2.006.286        | 0,05                              | 24.038                                  | Centene Corp.                                | 778.831          | 0,02                              |
| 25.139                                  | American Tower Corp.                 | 4.309.579        | 0,11                              | 30.899                                  | CenterPoint Energy, Inc. ^                   | 1.323.713        | 0,03                              |
| 10.041                                  | American Water Works Co., Inc. ^     | 1.370.998        | 0,03                              | 7.755                                   | CF Industries Holdings, Inc. ^               | 1.041.186        | 0,03                              |
| 4.577                                   | Ameriprise Financial, Inc.           | 2.027.062        | 0,05                              | 5.644                                   | CH Robinson Worldwide, Inc. ^                | 939.444          | 0,02                              |
| 12.693                                  | AMETEK, Inc.                         | 2.683.173        | 0,07                              | 89.054                                  | Charles Schwab Corp.                         | 8.373.748        | 0,20                              |
| 27.729                                  | Amgen, Inc.                          | 9.758.944        | 0,24                              | 4.375                                   | Charter Communications, Inc. Class A ^       | 961.231          | 0,02                              |
| 62.612                                  | Amphenol Corp. Class A               | 7.721.312        | 0,19                              | 12.312                                  | Cheniere Energy, Inc.                        | 3.558.168        | 0,09                              |
| 25.324                                  | Analog Devices, Inc.                 | 7.858.037        | 0,19                              | 99.110                                  | Chevron Corp.                                | 20.891.397       | 0,51                              |
| 41.154                                  | Annaly Capital Management, Inc.      | 861.353          | 0,02                              | 69.965                                  | Chipotle Mexican Grill, Inc.                 | 2.229.085        | 0,05                              |
| 21.963                                  | Apollo Global Management, Inc.       | 2.463.590        | 0,06                              | 13.755                                  | Church & Dwight Co., Inc.                    | 1.276.326        | 0,03                              |
| 755.485                                 | Apple, Inc.                          | 187.942.003      | 4,59                              | 7.079                                   | Ciena Corp.                                  | 2.713.381        | 0,07                              |
| 40.768                                  | Applied Materials, Inc.              | 13.639.750       | 0,33                              | 14.556                                  | Cigna Group                                  | 3.775.099        | 0,09                              |
| 11.914                                  | AppLovin Corp. Class A               | 4.553.531        | 0,11                              | 8.876                                   | Cincinnati Financial Corp.                   | 1.398.503        | 0,03                              |
| 23.486                                  | Archer-Daniels-Midland Co.           | 1.706.258        | 0,04                              | 20.263                                  | Cintas Corp.                                 | 3.408.844        | 0,08                              |
| 11.018                                  | ARES Management Corp. Class A ^      | 1.201.623        | 0,03                              | 202.673                                 | Cisco Systems, Inc.                          | 15.729.452       | 0,38                              |
| 54.434                                  | Arista Networks, Inc.                | 6.504.863        | 0,16                              | 94.103                                  | Citigroup, Inc.                              | 10.484.956       | 0,26                              |
| 14.127                                  | Arthur J Gallagher & Co.             | 3.050.584        | 0,07                              | 22.660                                  | Citizens Financial Group, Inc.               | 1.338.753        | 0,03                              |
| 10.814                                  | AST SpaceMobile, Inc. ^              | 868.256          | 0,02                              | 5.461                                   | Clorox Co.                                   | 552.326          | 0,01                              |
| 7.336                                   | Astera Labs, Inc.                    | 769.253          | 0,02                              | 15.852                                  | Cloudflare, Inc. Class A                     | 3.151.219        | 0,08                              |
| 368.572                                 | AT&T, Inc.                           | 10.574.331       | 0,26                              | 19.253                                  | CME Group, Inc.                              | 5.762.230        | 0,14                              |
| 7.792                                   | Atmos Energy Corp.                   | 1.430.689        | 0,04                              | 17.438                                  | CMS Energy Corp.                             | 1.339.762        | 0,03                              |
| 11.309                                  | Autodesk, Inc.                       | 2.686.114        | 0,07                              | 213.572                                 | Coca-Cola Co.                                | 16.231.472       | 0,40                              |
| 20.315                                  | Automatic Data Processing, Inc.      | 4.169.247        | 0,10                              | 53.375                                  | Coeur Mining, Inc.                           | 924.455          | 0,02                              |
| 840                                     | AutoZone, Inc.                       | 2.812.135        | 0,07                              | 27.936                                  | Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | 1.711.080        | 0,04                              |
| 8.178                                   | AvalonBay Communities, Inc.          | 1.316.658        | 0,03                              | 7.560                                   | Coherent Corp.                               | 1.739.934        | 0,04                              |
| 3.676                                   | Avery Dennison Corp.                 | 626.170          | 0,02                              | 10.766                                  | Coinbase Global, Inc. Class A                | 1.796.307        | 0,04                              |
| 5.206                                   | Axon Enterprise, Inc.                | 2.168.351        | 0,05                              | 42.040                                  | Colgate-Palmolive Co.                        | 3.561.629        | 0,09                              |
| 50.656                                  | Baker Hughes Co.                     | 3.121.423        | 0,08                              | 187.214                                 | Comcast Corp. Class A                        | 5.343.088        | 0,13                              |
| 13.330                                  | Ball Corp.                           | 783.138          | 0,02                              | 1.921                                   | Comfort Systems USA, Inc.                    | 2.564.420        | 0,06                              |
| 359.699                                 | Bank of America Corp.                | 17.321.305       | 0,42                              | 64.069                                  | ConocoPhillips                               | 8.567.307        | 0,21                              |
| 39.142                                  | Bank of New York Mellon Corp.        | 4.585.877        | 0,11                              | 20.094                                  | Consolidated Edison, Inc.                    | 2.248.720        | 0,06                              |
| 14.410                                  | Becton Dickinson & Co.               | 2.257.326        | 0,06                              | 8.064                                   | Constellation Brands, Inc. Class A           | 1.207.584        | 0,03                              |
| 71.540                                  | Berkshire Hathaway, Inc. Class B     | 34.214.005       | 0,84                              | 16.061                                  | Constellation Energy Corp.                   | 4.504.629        | 0,11                              |
| 8.913                                   | Best Buy Co., Inc. ^                 | 576.047          | 0,01                              | 10.945                                  | Cooper Cos., Inc.                            | 767.682          | 0,02                              |
| 7.413                                   | Biogen, Inc.                         | 1.334.340        | 0,03                              | 45.283                                  | Copart, Inc.                                 | 1.483.018        | 0,04                              |
| 7.585                                   | Blackrock, Inc.                      | 7.200.365        | 0,18                              | 11.923                                  | CoreWeave, Inc. Class A                      | 882.958          | 0,02                              |
| 37.959                                  | Blackstone, Inc.                     | 4.304.930        | 0,11                              | 41.390                                  | Corning, Inc.                                | 5.510.251        | 0,13                              |
| 28.386                                  | Block, Inc.                          | 1.670.800        | 0,04                              | 3.348                                   | Corpay, Inc.                                 | 984.982          | 0,02                              |
| 11.156                                  | Bloom Energy Corp. Class A           | 1.433.658        | 0,04                              | 35.718                                  | Corteva, Inc.                                | 2.976.738        | 0,07                              |
| 43.092                                  | Boeing Co.                           | 8.340.026        | 0,20                              | 20.812                                  | CoStar Group, Inc.                           | 854.333          | 0,02                              |
| 1.665                                   | Booking Holdings, Inc.               | 6.905.105        | 0,17                              | 22.964                                  | Costco Wholesale Corp.                       | 22.986.505       | 0,56                              |
| 74.218                                  | Boston Scientific Corp.              | 4.638.625        | 0,11                              | 41.755                                  | Coterra Energy, Inc.                         | 1.509.067        | 0,04                              |
| 107.721                                 | Bristol-Myers Squibb Co.             | 6.543.512        | 0,16                              | 13.216                                  | Crowdstrike Holdings, Inc. Class A           | 5.138.513        | 0,13                              |
| 230.991                                 | Broadcom, Inc.                       | 69.655.336       | 1,70                              | 25.468                                  | Crown Castle, Inc.                           | 2.031.837        | 0,05                              |
| 6.356                                   | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.039.079        | 0,03                              | 92.167                                  | CSX Corp. ^                                  | 3.702.348        | 0,09                              |
| 14.324                                  | Brown & Brown, Inc. ^                | 936.503          | 0,02                              | 7.227                                   | Cummins, Inc.                                | 3.819.469        | 0,09                              |
| 5.203                                   | Builders FirstSource, Inc.           | 427.166          | 0,01                              | 2.725                                   | Curtiss-Wright Corp.                         | 1.788.036        | 0,04                              |
| 3.025                                   | Burlington Stores, Inc.              | 972.810          | 0,02                              | 66.897                                  | CVS Health Corp.                             | 4.749.687        | 0,12                              |
| 14.381                                  | Cadence Design Systems, Inc.         | 3.970.163        | 0,10                              | 32.959                                  | Danaher Corp.                                | 6.195.962        | 0,15                              |
| 33.459                                  | Capital One Financial Corp.          | 6.062.771        | 0,15                              | 6.403                                   | Darden Restaurants, Inc.                     | 1.247.753        | 0,03                              |
| 12.799                                  | Cardinal Health, Inc.                | 2.674.095        | 0,07                              | 15.854                                  | Datadog, Inc. Class A                        | 1.869.979        | 0,05                              |
| 2.293                                   | Carlisle Cos., Inc.                  | 761.528          | 0,02                              | 6.708                                   | Deckers Outdoor Corp.                        | 656.814          | 0,02                              |
| 11.273                                  | Carlyle Group, Inc.                  | 535.806          | 0,01                              | 13.447                                  | Deere & Co.                                  | 7.486.483        | 0,18                              |
| 42.453                                  | Carrier Global Corp.                 | 2.365.906        | 0,06                              | 16.482                                  | Dell Technologies, Inc. Class C              | 2.658.547        | 0,07                              |
| 6.912                                   | Carvana Co.                          | 2.011.392        | 0,05                              | 8.398                                   | Delta Air Lines, Inc. ^                      | 546.794          | 0,01                              |
| 1.331                                   | Casey's General Stores, Inc. ^       | 949.788          | 0,02                              | 29.341                                  | Devon Energy Corp.                           | 1.519.717        | 0,04                              |
| 24.379                                  | Caterpillar, Inc.                    | 16.845.889       | 0,41                              | 18.394                                  | Dexcom, Inc.                                 | 1.158.086        | 0,03                              |
| 5.115                                   | Cboe Global Markets, Inc.            | 1.438.696        | 0,04                              | 10.209                                  | Diamondback Energy, Inc.                     | 2.049.610        | 0,05                              |
| 16.285                                  | CBRE Group, Inc. Class A             | 2.201.081        | 0,05                              | 3.732                                   | Dick's Sporting Goods, Inc. ^                | 730.539          | 0,02                              |
|                                         |                                      |                  |                                   | 17.396                                  | Digital Realty Trust, Inc.                   | 3.094.574        | 0,08                              |
|                                         |                                      |                  |                                   | 12.315                                  | Dollar General Corp.                         | 1.454.894        | 0,04                              |
|                                         |                                      |                  |                                   | 10.869                                  | Dollar Tree, Inc.                            | 1.179.504        | 0,03                              |
|                                         |                                      |                  |                                   | 46.777                                  | Dominion Energy, Inc.                        | 2.874.914        | 0,07                              |
|                                         |                                      |                  |                                   | 1.775                                   | Domino's Pizza, Inc.                         | 629.309          | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                                  | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                 |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                               |                  |                                   |
| 20.128                                  | DoorDash, Inc. Class A                          | 3.022.018        | 0,07                              | 11.399                                  | Global Payments, Inc.                         | 763.163          | 0,02                              |
| 7.332                                   | Dover Corp.                                     | 1.513.325        | 0,04                              | 7.307                                   | GoDaddy, Inc. Class A                         | 607.869          | 0,01                              |
| 32.983                                  | Dow, Inc. ^                                     | 1.395.841        | 0,03                              | 15.603                                  | Goldman Sachs Group, Inc.                     | 12.863.113       | 0,31                              |
| 13.200                                  | DR Horton, Inc.                                 | 1.775.796        | 0,04                              | 8.960                                   | Graco, Inc.                                   | 750.669          | 0,02                              |
| 23.801                                  | DraftKings, Inc. Class A                        | 502.320          | 0,01                              | 47.366                                  | Halliburton Co.                               | 1.900.798        | 0,05                              |
| 11.228                                  | DTE Energy Co.                                  | 1.629.071        | 0,04                              | 13.941                                  | Hartford Insurance Group, Inc.                | 1.879.665        | 0,05                              |
| 43.905                                  | Duke Energy Corp.                               | 5.741.457        | 0,14                              | 8.592                                   | HCA Healthcare, Inc.                          | 4.045.973        | 0,10                              |
| 19.655                                  | DuPont de Nemours, Inc.                         | 890.175          | 0,02                              | 34.151                                  | Healthpeak Properties, Inc. ^                 | 569.126          | 0,01                              |
| 23.750                                  | eBay, Inc.                                      | 2.142.250        | 0,05                              | 4.550                                   | HEICO Corp.                                   | 1.219.946        | 0,03                              |
| 7.194                                   | EchoStar Corp. Class A                          | 840.403          | 0,02                              | 6.801                                   | HEICO Corp. Class A                           | 1.409.167        | 0,03                              |
| 12.647                                  | Ecolab, Inc.                                    | 3.318.826        | 0,08                              | 8.130                                   | Hershey Co.                                   | 1.737.056        | 0,04                              |
| 19.447                                  | Edison International                            | 1.404.462        | 0,03                              | 68.833                                  | Hewlett Packard Enterprise<br>Co.             | 1.591.419        | 0,04                              |
| 29.358                                  | Edwards Lifesciences Corp.                      | 2.342.622        | 0,06                              | 12.787                                  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.               | 3.846.585        | 0,09                              |
| 12.492                                  | Electronic Arts, Inc.                           | 2.531.629        | 0,06                              | 11.495                                  | Hologic, Inc.                                 | 869.022          | 0,02                              |
| 11.379                                  | Elevance Health, Inc.                           | 3.311.972        | 0,08                              | 51.613                                  | Home Depot, Inc.                              | 16.849.580       | 0,41                              |
| 41.433                                  | Eli Lilly & Co.                                 | 38.026.379       | 0,93                              | 33.326                                  | Honeywell International, Inc.                 | 7.491.018        | 0,18                              |
| 2.466                                   | EMCOR Group, Inc.                               | 1.793.029        | 0,04                              | 14.816                                  | Hormel Foods Corp.                            | 340.175          | 0,01                              |
| 29.120                                  | Emerson Electric Co.                            | 3.720.954        | 0,09                              | 22.844                                  | Howmet Aerospace, Inc.                        | 5.237.215        | 0,13                              |
| 6.870                                   | Entegris, Inc. ^                                | 783.111          | 0,02                              | 44.815                                  | HP, Inc.                                      | 855.967          | 0,02                              |
| 25.177                                  | Entergy Corp.                                   | 2.780.044        | 0,07                              | 2.844                                   | Hubbell, Inc.                                 | 1.371.135        | 0,03                              |
| 30.119                                  | EOG Resources, Inc.                             | 4.519.958        | 0,11                              | 2.392                                   | HubSpot, Inc.                                 | 586.758          | 0,01                              |
| 30.673                                  | EQT Corp.                                       | 1.987.610        | 0,05                              | 6.335                                   | Humana, Inc.                                  | 1.075.556        | 0,03                              |
| 5.936                                   | Equifax, Inc. ^                                 | 1.059.932        | 0,03                              | 83.746                                  | Huntington Bancshares, Inc.                   | 1.287.595        | 0,03                              |
| 5.111                                   | Equinix, Inc.                                   | 4.967.790        | 0,12                              | 2.669                                   | Hyatt Hotels Corp. Class A                    | 381.000          | 0,01                              |
| 9.742                                   | Equitable Holdings, Inc.                        | 353.586          | 0,01                              | 3.577                                   | IDEX Corp.                                    | 668.470          | 0,02                              |
| 20.782                                  | Equity Residential                              | 1.224.060        | 0,03                              | 4.106                                   | IDEXX Laboratories, Inc.                      | 2.288.192        | 0,06                              |
| 1.074                                   | Erie Indemnity Co. Class A ^                    | 266.234          | 0,01                              | 14.801                                  | Illinois Tool Works, Inc.                     | 3.794.532        | 0,09                              |
| 4.152                                   | Essex Property Trust, Inc.                      | 1.003.954        | 0,02                              | 7.417                                   | Illumina, Inc.                                | 919.337          | 0,02                              |
| 11.312                                  | Estee Lauder Cos., Inc. Class<br>A              | 783.922          | 0,02                              | 7.651                                   | Incyte Corp.                                  | 705.805          | 0,02                              |
| 11.288                                  | Eversource Energy                               | 917.037          | 0,02                              | 21.143                                  | Ingersoll Rand, Inc. ^                        | 1.659.303        | 0,04                              |
| 20.667                                  | Eversource Energy                               | 1.412.796        | 0,03                              | 10.607                                  | Insmed, Inc.                                  | 1.707.727        | 0,04                              |
| 55.259                                  | Exelon Corp.                                    | 2.688.350        | 0,07                              | 3.326                                   | Insulet Corp.                                 | 703.815          | 0,02                              |
| 12.511                                  | Expand Energy Corp.                             | 1.410.865        | 0,03                              | 234.039                                 | Intel Corp.                                   | 9.939.636        | 0,24                              |
| 5.725                                   | Expedia Group, Inc.                             | 1.324.765        | 0,03                              | 22.649                                  | Interactive Brokers Group, Inc.<br>Class A    | 1.488.039        | 0,04                              |
| 6.992                                   | Expeditors International of<br>Washington, Inc. | 1.001.604        | 0,02                              | 30.832                                  | Intercontinental Exchange, Inc.               | 4.889.647        | 0,12                              |
| 11.876                                  | Extra Space Storage, Inc.                       | 1.529.510        | 0,04                              | 48.608                                  | International Business<br>Machines Corp.      | 11.727.166       | 0,29                              |
| 218.504                                 | Exxon Mobil Corp.                               | 37.696.310       | 0,92                              | 12.119                                  | International Flavors &<br>Fragrances, Inc. ^ | 868.084          | 0,02                              |
| 2.849                                   | F5, Inc. ^                                      | 806.922          | 0,02                              | 25.884                                  | International Paper Co. ^                     | 919.400          | 0,02                              |
| 1.274                                   | Fair Isaac Corp.                                | 1.344.070        | 0,03                              | 14.722                                  | Intuit, Inc.                                  | 6.321.185        | 0,15                              |
| 57.748                                  | Fastenal Co.                                    | 2.626.957        | 0,06                              | 18.060                                  | Intuitive Surgical, Inc.                      | 8.271.480        | 0,20                              |
| 11.461                                  | FedEx Corp.                                     | 3.975.821        | 0,10                              | 30.956                                  | Invitation Homes, Inc.                        | 769.566          | 0,02                              |
| 10.749                                  | Ferguson Enterprises, Inc.                      | 2.480.762        | 0,06                              | 15.096                                  | IonQ, Inc.                                    | 422.235          | 0,01                              |
| 11.808                                  | Fidelity National Financial, Inc.               | 547.655          | 0,01                              | 8.609                                   | IQVIA Holdings, Inc. ^                        | 1.453.027        | 0,04                              |
| 27.600                                  | Fidelity National Information<br>Services, Inc. | 1.322.592        | 0,03                              | 14.376                                  | Iron Mountain, Inc.                           | 1.425.668        | 0,03                              |
| 45.962                                  | Fifth Third Bancorp                             | 2.080.700        | 0,05                              | 5.171                                   | Jabil, Inc.                                   | 1.336.548        | 0,03                              |
| 496                                     | First Citizens BancShares, Inc.<br>Class A      | 937.762          | 0,02                              | 3.789                                   | Jack Henry & Associates, Inc. ^               | 596.313          | 0,01                              |
| 5.541                                   | First Solar, Inc.                               | 1.055.893        | 0,03                              | 5.713                                   | Jacobs Solutions, Inc.                        | 723.894          | 0,02                              |
| 32.028                                  | FirstEnergy Corp. ^                             | 1.608.286        | 0,04                              | 4.402                                   | JB Hunt Transport Services,<br>Inc.           | 922.483          | 0,02                              |
| 28.862                                  | Fiserv, Inc.                                    | 1.602.995        | 0,04                              | 124.170                                 | Johnson & Johnson                             | 30.276.371       | 0,74                              |
| 189.855                                 | Ford Motor Co.                                  | 2.164.347        | 0,05                              | 137.906                                 | JPMorgan Chase & Co.                          | 40.039.628       | 0,98                              |
| 33.844                                  | Fortinet, Inc.                                  | 2.733.580        | 0,07                              | 96.646                                  | Kenvue, Inc.                                  | 1.646.848        | 0,04                              |
| 16.176                                  | Fortive Corp. ^                                 | 884.504          | 0,02                              | 62.963                                  | Keurig Dr. Pepper, Inc.                       | 1.653.408        | 0,04                              |
| 14.989                                  | Fox Corp. Class A                               | 888.698          | 0,02                              | 55.491                                  | KeyCorp                                       | 1.102.051        | 0,03                              |
| 7.782                                   | Fox Corp. Class B                               | 419.995          | 0,01                              | 8.700                                   | Keysight Technologies, Inc.                   | 2.410.335        | 0,06                              |
| 74.253                                  | Freeport-McMoRan, Inc.                          | 4.242.816        | 0,10                              | 16.179                                  | Kimberly-Clark Corp.                          | 1.538.461        | 0,04                              |
| 15.706                                  | Gaming & Leisure Properties,<br>Inc.            | 690.122          | 0,02                              | 32.059                                  | Kimco Realty Corp. ^                          | 715.397          | 0,02                              |
| 3.933                                   | Gartner, Inc.                                   | 633.567          | 0,02                              | 101.398                                 | Kinder Morgan, Inc.                           | 3.422.182        | 0,08                              |
| 24.706                                  | GE HealthCare Technologies,<br>Inc.             | 1.721.514        | 0,04                              | 32.105                                  | KKR & Co., Inc.                               | 2.971.639        | 0,07                              |
| 14.177                                  | GE Vernova, Inc.                                | 12.092.697       | 0,30                              | 6.896                                   | KLA Corp.                                     | 9.860.935        | 0,24                              |
| 26.475                                  | Gen Digital, Inc.                               | 494.288          | 0,01                              | 42.007                                  | Kraft Heinz Co. ^                             | 934.656          | 0,02                              |
| 56.378                                  | General Electric Co.                            | 15.764.980       | 0,39                              | 30.251                                  | Kroger Co.                                    | 2.220.423        | 0,05                              |
| 28.378                                  | General Mills, Inc.                             | 1.048.993        | 0,03                              | 11.333                                  | L3Harris Technologies, Inc.                   | 3.876.453        | 0,09                              |
| 50.173                                  | General Motors Co.                              | 3.717.819        | 0,09                              | 4.012                                   | Labcorp Holdings, Inc.                        | 1.071.966        | 0,03                              |
| 7.258                                   | Genuine Parts Co. ^                             | 760.856          | 0,02                              | 65.139                                  | Lam Research Corp.                            | 13.617.308       | 0,33                              |
| 64.324                                  | Gilead Sciences, Inc.                           | 8.956.474        | 0,22                              | 15.464                                  | Las Vegas Sands Corp.                         | 816.808          | 0,02                              |
|                                         |                                                 |                  |                                   | 6.479                                   | Leidos Holdings, Inc.                         | 1.013.445        | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                 | Beschreibung                                         | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                 | Beschreibung                                    | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                      |                  |                                   | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                                                 |                  |                                   |
| 9.595                                   | Lennar Corp. Class A <sup>^</sup>                    | 839.563          | 0,02                              | 19.527                                  | Otis Worldwide Corp.                            | 1.489.520        | 0,04                              |
| 1.637                                   | Lennox International, Inc. <sup>^</sup>              | 745.752          | 0,02                              | 26.399                                  | PACCAR, Inc.                                    | 3.019.782        | 0,07                              |
| 12.418                                  | Liberty Media Corp.-Liberty<br>Formula One Class C   | 1.045.471        | 0,03                              | 5.270                                   | Packaging Corp. of America                      | 1.111.390        | 0,03                              |
| 9.585                                   | Live Nation Entertainment, Inc. <sup>^</sup>         | 1.451.648        | 0,04                              | 118.459                                 | Palantir Technologies, Inc.<br>Class A          | 16.707.457       | 0,41                              |
| 8.291                                   | Loews Corp.                                          | 882.162          | 0,02                              | 42.246                                  | Palo Alto Networks, Inc.                        | 6.672.333        | 0,16                              |
| 29.212                                  | Lowe's Cos., Inc.                                    | 6.864.236        | 0,17                              | 6.760                                   | Parker-Hannifin Corp.                           | 5.915.135        | 0,14                              |
| 4.027                                   | LPL Financial Holdings, Inc.                         | 1.218.329        | 0,03                              | 16.184                                  | Paychex, Inc.                                   | 1.504.626        | 0,04                              |
| 4.450                                   | Lululemon Athletica, Inc.                            | 664.452          | 0,02                              | 46.283                                  | PayPal Holdings, Inc.                           | 2.073.941        | 0,05                              |
| 3.591                                   | Lumentum Holdings, Inc.                              | 2.487.522        | 0,06                              | 72.152                                  | PepsiCo, Inc.                                   | 11.221.079       | 0,27                              |
| 7.912                                   | M&T Bank Corp.                                       | 1.630.188        | 0,04                              | 294.455                                 | Pfizer, Inc.                                    | 8.309.520        | 0,20                              |
| 15.160                                  | Marathon Petroleum Corp.                             | 3.766.047        | 0,09                              | 111.559                                 | PG&E Corp.                                      | 1.942.242        | 0,05                              |
| 684                                     | Markel Group, Inc.                                   | 1.297.473        | 0,03                              | 80.968                                  | Philip Morris International, Inc.               | 13.417.207       | 0,33                              |
| 11.429                                  | Marriott International, Inc.<br>Class A              | 3.734.540        | 0,09                              | 20.166                                  | Phillips 66                                     | 3.740.188        | 0,09                              |
| 26.263                                  | Marsh & McLennan Cos., Inc.                          | 4.635.419        | 0,11                              | 7.537                                   | Pinnacle Financial Partners,<br>Inc.            | 640.494          | 0,02                              |
| 2.940                                   | Martin Marietta Materials, Inc.                      | 1.690.588        | 0,04                              | 30.232                                  | Pinterest, Inc. Class A                         | 552.943          | 0,01                              |
| 43.892                                  | Marvell Technology, Inc.                             | 4.130.676        | 0,10                              | 20.244                                  | PNC Financial Services<br>Group, Inc.           | 4.161.964        | 0,10                              |
| 10.004                                  | Masco Corp. <sup>^</sup>                             | 596.438          | 0,01                              | 11.703                                  | PPG Industries, Inc.                            | 1.233.028        | 0,03                              |
| 44.284                                  | Mastercard, Inc. Class A                             | 22.013.134       | 0,54                              | 36.647                                  | PPL Corp.                                       | 1.386.356        | 0,03                              |
| 13.595                                  | McCormick & Co., Inc.                                | 683.149          | 0,02                              | 10.971                                  | Principal Financial Group, Inc. <sup>^</sup>    | 984.867          | 0,02                              |
| 37.454                                  | McDonald's Corp.                                     | 11.552.686       | 0,28                              | 121.653                                 | Procter & Gamble Co.                            | 17.446.257       | 0,43                              |
| 6.400                                   | McKesson Corp. <sup>^</sup>                          | 5.530.944        | 0,14                              | 30.809                                  | Progressive Corp.                               | 6.176.280        | 0,15                              |
| 2.434                                   | MercadoLibre, Inc.                                   | 4.045.308        | 0,10                              | 49.682                                  | Prologis, Inc.                                  | 6.486.482        | 0,16                              |
| 128.696                                 | Merck & Co., Inc.                                    | 15.531.677       | 0,38                              | 16.170                                  | Prudential Financial, Inc. <sup>^</sup>         | 1.561.375        | 0,04                              |
| 112.721                                 | Meta Platforms, Inc. Class A                         | 62.862.247       | 1,54                              | 6.007                                   | PTC, Inc.                                       | 846.867          | 0,02                              |
| 27.901                                  | MetLife, Inc.                                        | 1.943.863        | 0,05                              | 26.081                                  | Public Service Enterprise<br>Group, Inc.        | 2.096.652        | 0,05                              |
| 999                                     | Mettler-Toledo International,<br>Inc.                | 1.269.489        | 0,03                              | 8.612                                   | Public Storage                                  | 2.291.395        | 0,06                              |
| 27.036                                  | Microchip Technology, Inc.                           | 1.693.535        | 0,04                              | 9.347                                   | PulteGroup, Inc.                                | 1.084.252        | 0,03                              |
| 58.428                                  | Micron Technology, Inc.                              | 19.065.056       | 0,47                              | 14.526                                  | Pure Storage, Inc. Class A                      | 846.285          | 0,02                              |
| 362.427                                 | Microsoft Corp.                                      | 133.046.952      | 3,25                              | 9.827                                   | Qnity Electronics, Inc.                         | 1.097.283        | 0,03                              |
| 5.539                                   | Mid-America Apartment<br>Communities, Inc.           | 678.638          | 0,02                              | 55.722                                  | QUALCOMM, Inc.                                  | 7.151.361        | 0,17                              |
| 68.589                                  | Mondelez International, Inc.<br>Class A <sup>^</sup> | 3.942.496        | 0,10                              | 8.177                                   | Quanta Services, Inc.                           | 4.442.850        | 0,11                              |
| 4.274                                   | MongoDB, Inc.                                        | 1.037.300        | 0,03                              | 6.334                                   | Quest Diagnostics, Inc.                         | 1.252.739        | 0,03                              |
| 2.552                                   | Monolithic Power Systems,<br>Inc.                    | 2.676.436        | 0,07                              | 10.086                                  | Raymond James Financial,<br>Inc. <sup>^</sup>   | 1.447.744        | 0,04                              |
| 38.812                                  | Monster Beverage Corp.                               | 2.774.282        | 0,07                              | 53.401                                  | Realty Income Corp.                             | 3.248.917        | 0,08                              |
| 8.530                                   | Moody's Corp.                                        | 3.729.145        | 0,09                              | 5.232                                   | Reddit, Inc. Class A                            | 669.644          | 0,02                              |
| 62.009                                  | Morgan Stanley                                       | 10.065.921       | 0,25                              | 9.808                                   | Regency Centers Corp.                           | 734.423          | 0,02                              |
| 8.949                                   | Motorola Solutions, Inc.                             | 3.823.729        | 0,09                              | 5.561                                   | Regeneron Pharmaceuticals,<br>Inc.              | 4.273.517        | 0,10                              |
| 4.074                                   | MSCI, Inc.                                           | 2.210.389        | 0,05                              | 47.029                                  | Regions Financial Corp.                         | 1.211.937        | 0,03                              |
| 23.506                                  | Nasdaq, Inc.                                         | 1.998.010        | 0,05                              | 3.154                                   | Reliance, Inc.                                  | 956.482          | 0,02                              |
| 6.816                                   | Natera, Inc.                                         | 1.326.530        | 0,03                              | 11.862                                  | Republic Services, Inc.                         | 2.603.116        | 0,06                              |
| 11.021                                  | NetApp, Inc.                                         | 1.129.322        | 0,03                              | 7.025                                   | ResMed, Inc.                                    | 1.562.500        | 0,04                              |
| 220.037                                 | Netflix, Inc.                                        | 20.912.316       | 0,51                              | 6.536                                   | Revolution Medicines, Inc.                      | 637.260          | 0,02                              |
| 5.519                                   | Neurocrine Biosciences, Inc.                         | 731.764          | 0,02                              | 43.985                                  | Rivian Automotive, Inc.<br>Class A <sup>^</sup> | 647.019          | 0,02                              |
| 57.291                                  | Newmont Corp.                                        | 6.112.950        | 0,15                              | 38.212                                  | Robinhood Markets, Inc.<br>Class A              | 2.550.269        | 0,06                              |
| 15.804                                  | News Corp. Class A                                   | 396.206          | 0,01                              | 31.100                                  | ROBLOX Corp. Class A                            | 1.686.864        | 0,04                              |
| 106.738                                 | NextEra Energy, Inc.                                 | 9.809.222        | 0,24                              | 45.666                                  | Rocket Cos., Inc. Class A                       | 640.694          | 0,02                              |
| 58.342                                  | NIKE, Inc. Class B                                   | 3.051.287        | 0,07                              | 29.100                                  | Rocket Lab Corp.                                | 1.784.994        | 0,04                              |
| 21.928                                  | NiSource, Inc.                                       | 1.019.871        | 0,02                              | 5.618                                   | Rockwell Automation, Inc.                       | 1.996.862        | 0,05                              |
| 2.561                                   | Nordson Corp.                                        | 667.397          | 0,02                              | 15.337                                  | Rollins, Inc.                                   | 814.241          | 0,02                              |
| 11.771                                  | Norfolk Southern Corp.                               | 3.338.962        | 0,08                              | 5.555                                   | Roper Technologies, Inc.                        | 1.957.693        | 0,05                              |
| 9.329                                   | Northern Trust Corp.                                 | 1.288.708        | 0,03                              | 17.253                                  | Ross Stores, Inc.                               | 3.669.541        | 0,09                              |
| 10.383                                  | NRG Energy, Inc.                                     | 1.502.939        | 0,04                              | 6.839                                   | RPM International, Inc.                         | 679.728          | 0,02                              |
| 11.492                                  | Nucor Corp.                                          | 1.911.464        | 0,05                              | 72.495                                  | RTX Corp.                                       | 13.681.256       | 0,33                              |
| 1.255.556                               | NVIDIA Corp.                                         | 213.168.298      | 5,21                              | 15.884                                  | S&P Global, Inc.                                | 6.727.033        | 0,16                              |
| 144                                     | NVR, Inc.                                            | 945.246          | 0,02                              | 49.176                                  | Salesforce, Inc.                                | 9.131.491        | 0,22                              |
| 37.553                                  | Occidental Petroleum Corp.                           | 2.492.768        | 0,06                              | 15.066                                  | Samsara, Inc. Class A                           | 470.361          | 0,01                              |
| 5.659                                   | Oklo, Inc.                                           | 267.388          | 0,01                              | 5.046                                   | SBA Communications Corp.                        | 857.517          | 0,02                              |
| 8.271                                   | Okta, Inc.                                           | 643.070          | 0,02                              | 34.799                                  | Sempra                                          | 3.358.799        | 0,08                              |
| 9.014                                   | Old Dominion Freight Line, Inc.                      | 1.733.302        | 0,04                              | 53.841                                  | ServiceNow, Inc.                                | 5.702.300        | 0,14                              |
| 16.123                                  | Omnicom Group, Inc.                                  | 1.216.158        | 0,03                              | 10.990                                  | Sherwin-Williams Co.                            | 3.497.458        | 0,09                              |
| 22.385                                  | ON Semiconductor Corp.                               | 1.323.849        | 0,03                              | 17.731                                  | Simon Property Group, Inc.                      | 3.259.135        | 0,08                              |
| 32.701                                  | ONEOK, Inc.                                          | 3.047.079        | 0,07                              | 62.359                                  | Snap, Inc. Class A <sup>^</sup>                 | 257.231          | 0,01                              |
| 89.550                                  | Oracle Corp.                                         | 12.738.487       | 0,31                              | 2.624                                   | Snap-on, Inc.                                   | 944.640          | 0,02                              |
| 45.318                                  | O'Reilly Automotive, Inc.                            | 4.181.492        | 0,10                              |                                         |                                                 |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                          | Beschreibung                            | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                          | Beschreibung                                                                                                                                                   | Marktwert<br>USD           | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) |                                         |                  |                                   | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 16.943                           | Snowflake, Inc.                         | 2.551.785        | 0,06                              | 13.388                           | Vertex Pharmaceuticals, Inc.                                                                                                                                   | 5.963.149                  | 0,15                              |
| 67.957                           | SoFi Technologies, Inc.                 | 1.057.071        | 0,03                              | 19.788                           | Vertiv Holdings Co. Class A                                                                                                                                    | 4.842.124                  | 0,12                              |
| 7.260                            | Solventum Corp.                         | 469.577          | 0,01                              | 54.960                           | VICI Properties, Inc.                                                                                                                                          | 1.494.088                  | 0,04                              |
| 62.166                           | Southern Co.                            | 5.957.368        | 0,15                              | 88.473                           | Visa, Inc. Class A                                                                                                                                             | 26.584.367                 | 0,65                              |
| 12.690                           | SS&C Technologies Holdings, Inc.        | 855.687          | 0,02                              | 17.513                           | Vistra Corp.                                                                                                                                                   | 2.603.833                  | 0,06                              |
| 58.783                           | Starbucks Corp.                         | 5.244.619        | 0,13                              | 6.551                            | Vulcan Materials Co.^                                                                                                                                          | 1.754.816                  | 0,04                              |
| 16.713                           | State Street Corp.                      | 2.102.412        | 0,05                              | 15.541                           | W.R. Berkley Corp.                                                                                                                                             | 1.035.497                  | 0,03                              |
| 7.524                            | Steel Dynamics, Inc.                    | 1.315.496        | 0,03                              | 227.396                          | Walmart, Inc.                                                                                                                                                  | 28.253.953                 | 0,69                              |
| 13.240                           | Strategy, Inc.                          | 1.618.855        | 0,04                              | 93.435                           | Walt Disney Co.                                                                                                                                                | 8.899.217                  | 0,22                              |
| 17.529                           | Stryker Corp.                           | 5.729.529        | 0,14                              | 122.994                          | Warner Bros Discovery, Inc.                                                                                                                                    | 3.337.442                  | 0,08                              |
| 6.162                            | Sun Communities, Inc.                   | 773.577          | 0,02                              | 22.085                           | Waste Management, Inc.                                                                                                                                         | 5.053.048                  | 0,12                              |
| 21.687                           | Sunbelt Rentals Holdings, Inc.          | 1.383.210        | 0,03                              | 4.760                            | Waters Corp.                                                                                                                                                   | 1.428.143                  | 0,03                              |
| 24.752                           | Super Micro Computer, Inc.              | 534.891          | 0,01                              | 1.661                            | Watsco, Inc.^                                                                                                                                                  | 594.322                    | 0,01                              |
| 19.681                           | Synchrony Financial                     | 1.326.499        | 0,03                              | 15.336                           | WEC Energy Group, Inc.^                                                                                                                                        | 1.756.125                  | 0,04                              |
| 9.855                            | Synopsys, Inc.                          | 3.887.305        | 0,10                              | 163.858                          | Wells Fargo & Co.                                                                                                                                              | 12.906.275                 | 0,32                              |
| 24.146                           | Sysco Corp.                             | 1.664.142        | 0,04                              | 35.663                           | Welltower, Inc.                                                                                                                                                | 6.939.307                  | 0,17                              |
| 10.475                           | T. Rowe Price Group, Inc.               | 944.426          | 0,02                              | 3.404                            | West Pharmaceutical Services, Inc.                                                                                                                             | 848.073                    | 0,02                              |
| 10.276                           | Take-Two Interactive Software, Inc.     | 2.015.946        | 0,05                              | 17.278                           | Western Digital Corp.                                                                                                                                          | 4.559.837                  | 0,11                              |
| 10.460                           | Tapestry, Inc.                          | 1.467.747        | 0,04                              | 8.782                            | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.                                                                                                                      | 2.146.057                  | 0,05                              |
| 11.275                           | Targa Resources Corp.                   | 2.835.662        | 0,07                              | 41.534                           | Weyerhaeuser Co.                                                                                                                                               | 1.021.736                  | 0,03                              |
| 22.849                           | Target Corp.                            | 2.735.482        | 0,07                              | 66.042                           | Williams Cos., Inc.                                                                                                                                            | 4.797.951                  | 0,12                              |
| 3.597                            | Teledyne Technologies, Inc.             | 2.142.913        | 0,05                              | 6.012                            | Williams-Sonoma, Inc.                                                                                                                                          | 1.082.461                  | 0,03                              |
| 8.248                            | Teradyne, Inc.                          | 2.378.393        | 0,06                              | 10.993                           | Workday, Inc. Class A                                                                                                                                          | 1.425.572                  | 0,03                              |
| 146.083                          | Tesla, Inc.                             | 53.166.908       | 1,30                              | 12.063                           | WP Carey, Inc.                                                                                                                                                 | 815.821                    | 0,02                              |
| 47.100                           | Texas Instruments, Inc.                 | 9.002.223        | 0,22                              | 2.498                            | WW Grainger, Inc.                                                                                                                                              | 2.677.856                  | 0,07                              |
| 2.838                            | Texas Pacific Land Corp.                | 1.349.781        | 0,03                              | 29.399                           | Xcel Energy, Inc.                                                                                                                                              | 2.308.703                  | 0,06                              |
| 15.842                           | Textron, Inc.                           | 1.372.076        | 0,03                              | 13.799                           | Xylem, Inc.                                                                                                                                                    | 1.624.694                  | 0,04                              |
| 19.436                           | Thermo Fisher Scientific, Inc.          | 9.483.796        | 0,23                              | 15.351                           | Yum! Brands, Inc.                                                                                                                                              | 2.361.598                  | 0,06                              |
| 57.189                           | TJX Cos., Inc.                          | 9.010.127        | 0,22                              | 2.293                            | Zebra Technologies Corp. Class A                                                                                                                               | 469.079                    | 0,01                              |
| 27.013                           | T-Mobile U.S., Inc.                     | 5.702.444        | 0,14                              | 9.557                            | Zimmer Biomet Holdings, Inc.^                                                                                                                                  | 847.515                    | 0,02                              |
| 21.979                           | Toast, Inc. Class A                     | 578.487          | 0,01                              | 22.501                           | Zoetis, Inc.^                                                                                                                                                  | 2.618.216                  | 0,06                              |
| 28.596                           | Tractor Supply Co.                      | 1.309.125        | 0,03                              | 11.703                           | Zoom Communications, Inc.                                                                                                                                      | 927.112                    | 0,02                              |
| 22.797                           | Trade Desk, Inc. Class A                | 517.492          | 0,01                              | 4.366                            | Zscaler, Inc.                                                                                                                                                  | 607.922                    | 0,01                              |
| 6.019                            | Tradeweb Markets, Inc. Class A          | 713.974          | 0,02                              |                                  |                                                                                                                                                                | 2.795.605.164              | 68,30                             |
| 9.036                            | TransUnion^                             | 618.605          | 0,02                              |                                  | Stammaktien und Vorzugsaktien insgesamt und Optionsscheine                                                                                                     | 4.073.461.658              | 99,52                             |
| 11.308                           | Travelers Cos., Inc.                    | 3.297.187        | 0,08                              |                                  | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 4.073.461.658              | 99,52                             |
| 11.740                           | Trimble, Inc.                           | 747.603          | 0,02                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 69.003                           | Truist Financial Corp.                  | 3.131.356        | 0,08                              |                                  | Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente                                                                                                                  |                            |                                   |
| 8.411                            | Twilio, Inc. Class A                    | 1.038.759        | 0,03                              |                                  | STAMMAKTEN UND -RECHTE                                                                                                                                         |                            |                                   |
| 2.122                            | Tyler Technologies, Inc.                | 728.419          | 0,02                              |                                  | Kanada                                                                                                                                                         |                            |                                   |
| 15.646                           | Tyson Foods, Inc. Class A               | 1.001.657        | 0,02                              |                                  | 14.012                                                                                                                                                         | TELUS Corp.                | 181.141 0,01                      |
| 83.529                           | U.S. Bancorp                            | 4.291.720        | 0,10                              |                                  |                                                                                                                                                                | 181.141                    | 0,01                              |
| 103.141                          | Uber Technologies, Inc.                 | 7.327.137        | 0,18                              |                                  | Israel                                                                                                                                                         |                            |                                   |
| 21.114                           | UDR, Inc.                               | 711.542          | 0,02                              |                                  | 2.422                                                                                                                                                          | Contra Cyberark Software   | 108.990 0,00                      |
| 2.500                            | Ultra Beauty, Inc.                      | 1.294.325        | 0,03                              |                                  |                                                                                                                                                                | 108.990                    | 0,00                              |
| 30.213                           | Union Pacific Corp.                     | 7.245.984        | 0,18                              |                                  | Italien                                                                                                                                                        |                            |                                   |
| 3.735                            | United Airlines Holdings, Inc.          | 329.464          | 0,01                              |                                  | 1.010.322                                                                                                                                                      | Telecom Italia SpA (Right) | 22 0,00                           |
| 38.572                           | United Parcel Service, Inc. Class B^    | 3.728.755        | 0,09                              |                                  |                                                                                                                                                                | 22                         | 0,00                              |
| 3.273                            | United Rentals, Inc.^                   | 2.346.741        | 0,06                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 2.031                            | United Therapeutics Corp.               | 1.184.215        | 0,03                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 47.100                           | UnitedHealth Group, Inc.                | 12.532.368       | 0,31                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 2.956                            | Universal Health Services, Inc. Class B | 539.573          | 0,01                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 16.429                           | Valero Energy Corp.                     | 4.133.372        | 0,10                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 8.112                            | Veeva Systems, Inc. Class A             | 1.425.116        | 0,03                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 22.288                           | Ventas, Inc.                            | 1.803.991        | 0,04                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 13.592                           | Veralto Corp.                           | 1.186.446        | 0,03                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 4.711                            | VeriSign, Inc.                          | 1.179.399        | 0,03                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 7.812                            | Verisk Analytics, Inc.                  | 1.479.437        | 0,04                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |
| 217.569                          | Verizon Communications, Inc.            | 10.863.220       | 0,27                              |                                  |                                                                                                                                                                |                            |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Bestand                                                                                                              | Beschreibung                                             | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Singapur</b>                                                                                                      |                                                          |                  |                                   |
| 4.588                                                                                                                | Capitaland Ascendas<br>Reit (Right)                      | 428              | 0,00                              |
|                                                                                                                      |                                                          | 428              | 0,00                              |
| Summe Stammaktie und Rechte                                                                                          |                                                          | 290.581          | 0,01                              |
| Gesamt Sonstige Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente                                                              |                                                          | 290.581          | 0,01                              |
| <b>Investmentfonds</b>                                                                                               |                                                          |                  |                                   |
| <b>Irland</b>                                                                                                        |                                                          |                  |                                   |
| 12.975.443                                                                                                           | BlackRock ICS U.S. Dollar<br>Liquidity Fund <sup>~</sup> | 12.975.443       | 0,31                              |
|                                                                                                                      |                                                          | 12.975.443       | 0,31                              |
| Gesamt Investmentfonds                                                                                               |                                                          | 12.975.443       | 0,31                              |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                                                                                     |                                                          | 4.086.727.682    | 99,84                             |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                                              |                                                          | 6.488.274        | 0,16                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                     |                                                          | 4.093.215.956    | 100,00                            |
| * Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie<br>näher in Anmerkung 2(a) erläutert. |                                                          |                  |                                   |
| <sup>^</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.                          |                                                          |                  |                                   |
| <sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien<br>siehe Anmerkung.             |                                                          |                  |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 160 bis 167 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

## Anlagenportfolio zum 31. März 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte          | Währung<br>der Verträge | Kontrakt/<br>Bezeichnung               | Fälligkeits-<br>datum | Zugrunde<br>liegendes Brut-<br>toengagement<br>USD | Nicht reali-<br>sierter Netto-<br>wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b> |                         |                                        |                       |                                                    |                                                                     |
| <b>FUTURES</b>                      |                         |                                        |                       |                                                    |                                                                     |
| 43                                  | USD                     | E-Mini S&P 500 Index Futures June 2026 | Juni 2026             | 13.958.337                                         | (341.037)                                                           |
| 32                                  | EUR                     | EURO STOXX 50 Index Futures June 2026  | Juni 2026             | 2.039.876                                          | (25.612)                                                            |
| 6                                   | GBP                     | FTSE 100 Index Futures June 2026       | Juni 2026             | 812.825                                            | 1.837                                                               |
| 2                                   | CAD                     | S&P/TSX 60 Index Futures June 2026     | Juni 2026             | 543.430                                            | 8.240                                                               |
| 4                                   | AUD                     | SPI 200 Index Futures June 2026        | Juni 2026             | 586.078                                            | (8.743)                                                             |
| 3                                   | CHF                     | Swiss Market Index Futures June 2026   | Juni 2026             | 475.777                                            | 1.325                                                               |
| 7                                   | JPY                     | Topix Index Futures June 2026          | Juni 2026             | 1.541.672                                          | (57.866)                                                            |
| Summe                               |                         |                                        |                       | 19.957.995                                         | (421.856)                                                           |

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

|                                  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------|------------------------------|
| Technologie                      | 23,39                        |
| Geschäftsjahr                    | 17,66                        |
| Basiskonsumgüter                 | 15,21                        |
| Kommunikation                    | 12,91                        |
| Industrie                        | 10,57                        |
| Zyklische Konsumgüter            | 8,96                         |
| Energie                          | 4,79                         |
| Grundstoffe                      | 3,13                         |
| Versorger                        | 2,89                         |
| Investmentfonds                  | 0,31                         |
| Diversifiziert                   | 0,02                         |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert | 99,84                        |
| Sonstiges Nettovermögen          | 0,16                         |
|                                  | 100,00                       |

# Anmerkungen zum Jahresabschluss

## 1. Organisation

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

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

Zum 31. März 2026 hat die Gesellschaft Anteile in 11 Fonds (jeweils ein „Fonds“ und gemeinsam die „Fonds“) angeboten. Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst einzelne Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlagenportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds ist ein separater Pool von Vermögenswerten und wird durch separate Anteile jedes Fonds repräsentiert, die gemäß Anhang II in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleichwertige Rechte an der Gesellschaft, weisen jedoch unterschiedliche Merkmale und Kostenstrukturen auf, die im Prospekt der Gesellschaft näher beschrieben sind.

### Aufgelegte Anteilsklassen

Anteilklassen, die während des Geschäftsjahres aufgelegt wurden, werden in Anhang II aufgeführt.

### Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

- ▶ Mit Wirkung zum 22. August 2025 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.
- ▶ Mit Wirkung zum 4. März 2026 ist Keith Saldanha aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

## 2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den allgemein in Luxemburg anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung von Abschlüssen erstellt, wie sie von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische OGAW vorgeschrieben sind, und umfasst die folgenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

(a) Bewertung der Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten

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

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurses bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten

Märkten notiert oder gehandelt, so kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen eine dieser Börsen oder geregelten Märkte für diese Zwecke wählen. Diskrepanzen im Wert von Wertpapieren können sich beispielsweise ergeben, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des NIW bestimmter Fonds für den Geschäftsverkehr geschlossen sind oder wenn Regierungen beschließen, Steuer- oder Transaktionsgebühren auf ausländische Investitionen zu erheben. Daher hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eingeführt, um den beizulegenden Zeitwert dieser Anlagen zu schätzen. Diese Wertpapiere und Derivate werden mit ihrem von den zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert bewertet. Aufgrund der mit der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verbundenen Unsicherheit können diese geschätzten Werte erheblich von den Werten abweichen, die bei Vorhandensein eines liquiden Marktes für die Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die letztendlich realisiert werden können. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft;

- ▶ Für nicht börsennotierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere von geschlossenen Investmentfonds), sowie für börsennotierte oder nicht börsennotierte Wertpapiere an anderen Märkten, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder für Wertpapiere, deren Kurse nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht repräsentativ für den fairen Marktwert sind, wird der Wert von den Verwaltungsratsmitgliedern auf der Grundlage ihrer erwarteten Veräußerungs- oder Anschaffungskosten nach Treu und Glauben und mit der gebotenen Sorgfalt ermittelt;

Zum 31. März 2026 wird der angepasste beizulegende Zeitwert für bestimmte Wertpapiere und/oder Derivate in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht:

| Fonds                                           | Währung | Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) | USD     | 742                                                             | 0,00                 |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)    | USD     | 0                                                               | 0,00                 |
| iShares World Equity Index Fund (LU)            | USD     | 0                                                               | 0,00                 |

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „\*“ im Anlagenportfolio gekennzeichnet.

- ▶ Wenn in irgendeinem Fall ein bestimmter Wert mit den oben beschriebenen Methoden nicht festgestellt werden kann oder wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswerts für den betreffenden Zweck genauer widerspiegelt, wird die Bewertungsmethode des Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswerts so gewählt, wie der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen entscheidet. Diskrepanzen im Wert von Wertpapieren können sich beispielsweise ergeben, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des NIW bestimmter Fonds für den Geschäftsverkehr geschlossen sind. In diesen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Schwellenwerte festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des NIW durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn Regierungen beschließen,

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Steuer- oder Transaktionsgebühren für ausländische Investitionen zu erheben, kann der Verwaltungsrat den NIW anpassen, um diese Gebühren widerzuspiegeln;

- ▶ Anlagen in offene kollektive Kapitalanlagen werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren NIW der Anteile dieser kollektiven Kapitalanlagen bewertet;
- ▶ Wertpapierleihgeschäfte: Wertpapiere werden gemäß den Anweisungen des Lending Agents an einen Broker geliefert und weiterhin als Teil der Portfolios der Fonds bewertet;
- ▶ liquide Aktiva wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, die ihrem beizulegenden Zeitwert nahekommen;
- ▶ Bargeld und sonstige Vermögenswerte werden mit ihrem Nennwert bewertet;
- ▶ Barsicherheiten der Gesellschaft sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente;
- ▶ Vermögenswerte, zu denen insbesondere Barverbindlichkeiten gegenüber Banken, Zins- und Dividendenforderungen, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zum Nennwert bewertet, es sei denn, es erscheint unwahrscheinlich, dass dieser Nennbetrag erzielt werden kann;
- ▶ Verbindlichkeiten, die insbesondere Zins- und Dividendenverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus der Ertragsausschüttung, Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen und Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile umfassen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

## (b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen wurden auf der Grundlage der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

## (c) Erträge/Aufwendungen aus Anlagen

Die Gesellschaft berücksichtigt die Erträge aus ihren Anlagen wie folgt:

- ▶ Zinserträge/-aufwendungen laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Prämien und Abzinsungen;
- ▶ Zinserträge aus Bankzinsen, Festgeldern und Geldmarkteinlagen werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividendtag abgegrenzt und abzüglich Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht ausgewiesen;
- ▶ Negative Ertragskosten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Effektivzinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich abgegrenzt und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst;
- ▶ Wenn eine Anleihe als ausgefallen identifiziert wurde, wird die Zinsabgrenzung für das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls durch die betroffenen Parteien wird die Forderung abgeschrieben;
- ▶ Der Zinssatz aller unbefristeten Anleihen im Anlageportfolio, der unter der Beschreibung angegeben wird, ist der zum Jahresende geltende Zinssatz und dient nur zur Information, da diese Anleihen variable Zinssätze aufweisen.

## (d) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Jahres haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte werden zum beizulegenden Zeitwert bei Schließung der Kontrakte am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Defizite aus diesen nicht abgewickelten Kontrakten werden als nicht realisierte Wertzuwächse/(-verluste) erfasst und in der Vermögensübersicht unter den Vermögenswerten bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Aufwertungen oder Abschreibungen und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus Abwicklungs- oder Abschlussgeschäften von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens dargestellt.

## (e) Devisen

Die Kosten für Anlagen in anderen Währungen als der Nennwährung der jeweiligen Fonds wurden zu den zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Wechselkursen umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds geltenden Wechselkurs am 31. März 2026 in Luxemburg umgerechnet.

Die Nettoveränderung der nicht realisierten Aufwertungen oder Abschreibungen und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Veräußerung oder Abwicklung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der Nennwährung der jeweiligen Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens dargestellt.

Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Nennwährung der jeweiligen Fonds wurden zu den zum Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen umgerechnet.

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die für alle Fonds auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum Bewertungszeitpunkt der jeweiligen Fonds, dem 31. März 2026, umzurechnen.

| Alle Fonds |        |        |
|------------|--------|--------|
| CCY        | EUR    | USD    |
| AED        | 0,2361 | 0,2723 |
| AUD        | 0,5970 | 0,6885 |
| BRL        | 0,1663 | 0,1918 |
| CAD        | 0,6225 | 0,7178 |
| CHF        | 1,0842 | 1,2502 |
| CLP        | 0,0009 | 0,0011 |
| CNY        | 0,1257 | 0,1450 |
| COP        | 0,0002 | 0,0003 |
| CZK        | 0,0408 | 0,0470 |
| DKK        | 0,1338 | 0,1543 |
| EGP        | 0,0159 | 0,0183 |
| EUR        | 1,0000 | 1,1531 |
| GBP        | 1,1499 | 1,3260 |
| HKD        | 0,1106 | 0,1276 |
| HUF        | 0,0026 | 0,0030 |
| IDR        | 0,0001 | 0,0001 |
| ILS        | 0,2740 | 0,3159 |
| INR        | 0,0091 | 0,0105 |
| JPY        | 0,0055 | 0,0063 |
| KRW        | 0,0006 | 0,0007 |

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Alle Fonds |        |        |
|------------|--------|--------|
| CCY        | EUR    | USD    |
| KWD        | 2,8010 | 3,2300 |
| MXN        | 0,0483 | 0,0557 |
| MYR        | 0,2142 | 0,2470 |
| NOK        | 0,0890 | 0,1026 |
| NZD        | 0,4974 | 0,5736 |
| PHP        | 0,0143 | 0,0165 |
| PLN        | 0,2331 | 0,2688 |
| QAR        | 0,2379 | 0,2743 |
| RUB        | 0,0106 | 0,0122 |
| SAR        | 0,2311 | 0,2665 |
| SEK        | 0,0915 | 0,1055 |
| SGD        | 0,6737 | 0,7768 |
| THB        | 0,0263 | 0,0303 |
| TRY        | 0,0195 | 0,0225 |
| TWD        | 0,0271 | 0,0313 |
| USD        | 0,8672 | 1,0000 |
| ZAR        | 0,0510 | 0,0588 |

## (f) Konsolidierte Abschlüsse

Die Abschlüsse des jeweiligen Fonds werden in seiner Basiswährung ausgedrückt.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabchluss der verschiedenen Fonds, umgerechnet, falls erforderlich. Für die Umrechnung der Aufstellung des Nettovermögens wurde der folgende Wechselkurs verwendet, der am Bewertungszeitpunkt der Fonds in Luxemburg zum 31. März 2026 für alle in Euro ausgedrückten Fonds gilt:

| EUR |        |
|-----|--------|
| USD | 0,8672 |

Für die Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens wird der folgende Wechselkurs als Durchschnittskurs des Jahres für alle Fonds in Euro verwendet:

| EUR |        |
|-----|--------|
| USD | 0,8626 |

Die konsolidierten Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens wurden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des gesamten Jahres berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von USD 53.529.948 spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

## (g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft setzt Maßnahmen zum Ertragsausgleich ein, um sicherzustellen, dass die Höhe der innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jedem Anteil zuzuordnenden Erträge nicht durch die Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme der Anteile eines Fonds in einem Berichtsjahr beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich ist in den Veränderungen des Aktienkapitals in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

## (h) Verwässerung

Die Verwaltungsratsmitglieder können den NIW je Anteil für einen Fonds anpassen, um die Auswirkungen der „Verwässerung“ auf diesen Fonds zu verringern. Eine

Verwässerung tritt auf, wenn die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds vom Buchwert dieser Vermögenswerte in der Bewertung des Fonds abweichen. Grund dafür können Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und Differenzen zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Eine Verwässerung kann sich nachteilig auf den Wert eines Fonds auswirken und somit auch die Anteilinhaber betreffen. Durch Anpassung des NIW je Anteil kann dieser Effekt verringert oder verhindert werden, und die Anteilinhaber können vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt werden. Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert eines Fonds anpassen, wenn an einem Handelstag die aggregierten Kapitalflüsse aller Anteilsklassen des Fonds zu einem Nettoanstieg oder -rückgang führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat für den Fonds festgelegten Grenzwerte überschreitet. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem bestimmten Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten des Markthandels für diesen Fonds ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des betreffenden Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % bzw. bei festverzinslichen Fonds 3 % dieses NIW nicht übersteigt. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen, und die Anleger darüber informieren. Falls die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, entspricht diese Anpassung einem Aufschlag, und falls sie zu einem Rückgang führt, einem Abschlag.

Da bestimmte Aktienmärkte und Rechtsordnungen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Kauf- und der Verkaufsseite insbesondere in Bezug auf Abgaben und Steuern aufweisen können, kann die sich ergebende Anpassung für Nettozuflüsse und für Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat auch vereinbaren, außerordentliche steuerliche Belastungen bei der Höhe der Anpassung zu berücksichtigen. Diese außerordentlichen steuerlichen Belastungen variieren von Markt zu Markt und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht überschreiten. Wenn ein Fonds vornehmlich in bestimmte Vermögensarten wie Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere investiert, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angebracht ist.

Während des Berichtszeitraums vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 wurden für alle Fonds Verwässerungsanpassungen vorgenommen.

Der veröffentlichte/handelsbezogene NIW je Anteil wird in der Dreijahresübersicht über den Nettoinventarwert angegeben und kann eine Verwässerungsanpassung enthalten. Diese Anpassung wird in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens nicht ausgewiesen.

## (I) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren und Derivaten zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Ein Wertpapier wird beim erstmaligen Ansatz zu seinem Marktwert zuzüglich Transaktionskosten bewertet, die dem Erwerb oder der Ausgabe des Wertpapiers direkt zurechenbar sind.

Transaktionskosten ohne Verwahrstellengebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sind in den realisierten

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Nettogewinnen/(-verlusten) oder den Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds enthalten. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 6.

## (j) Fremdwährungen bei sonstigen Transaktionen

Fremdwährungen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Aufwertungen oder Abschreibungen auf Barguthaben und Kassageschäfte und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

## 3. Verwaltungsgesellschaft

Die BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wurde von der Gesellschaft zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist als Fondsverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung ist die Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft betraut und für die direkte oder delegierte Wahrnehmung aller operativen Funktionen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung, Verwaltung und dem Vertrieb der Fonds verantwortlich.

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

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

## 4. Verwaltungsgebühren

Im Laufe des Jahres zahlte die Gesellschaft Verwaltungsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft.

Die Gesellschaft zahlt die Verwaltungsgebühren in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt. Die Höhe der Verwaltungsgebühr beträgt bis zu 0,50 % des NIW, mit Ausnahme der Anteile der Klasse X, bei denen keine Verwaltungsgebühren gezahlt werden. Die Höhe der Verwaltungsgebühren ist abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Gebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds und werden monatlich gezahlt.

Die zum 31. März 2026 fälligen Verwaltungsgebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens im Abschnitt „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

## 5. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt eine jährliche Servicegebühr an die Verwaltungsgesellschaft.

Die Höhe der jährlichen Servicegebühr kann nach Ermessen des Verwaltungsrats in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft variieren und gilt für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilklassen zu unterschiedlichen Sätzen. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass

die gegenwärtige jährliche Servicegebühr 0,15 % p. a. nicht überschreiten soll. Sie fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft legen die Höhe der jährlichen Servicegebühr so fest, dass die Total Expense Ratio jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die den Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei eine Reihe von Kriterien wie der Marktsektor jedes Fonds und die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe berücksichtigt werden.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft verwendet, um alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen zu decken, die der Gesellschaft entstehen, mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren, Wertpapierleihgebühren und aller Gebühren, die sich aus der Kreditaufnahme ergeben (einschließlich Beratungsgebühren und Bereitstellungsgebühren, die dem Kreditgeber zustehen können), alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen in der EU und außerhalb der EU (zuzüglich aller Steuern oder Zinsen darauf) und aller Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Rückforderung von EU- und Nicht-EU-Quellensteuern werden auf faire und gerechte Weise auf die betreffenden Fonds aufgeteilt.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und sonstigen erstattungsfähigen Kosten, die der Gesellschaft bisweilen entstehen oder in ihrem Namen anfallen, darunter unter anderem Fondsbuchhaltungsgebühren, Transferstellengebühren (einschließlich Gebühren für Untertransferstellen und damit verbundene Plattform-Handelsgebühren), alle Fachkosten wie Beratungs-, Rechts-, Steuerberatungs- und Prüfungsgebühren, Verwaltungsratsvergütungen (für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind), Reisekosten, angemessene Auslagen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anteilinhaber, behördliche Registrierungs- und Lizenzgebühren, Korrespondenz- und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Wartung, Betriebskosten und Aufwendungen, die den Investorenservice-Teams und anderen globalen Verwaltungsdienstleistungen verschiedener Unternehmen der BlackRock-Gruppe zuzurechnen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko, dafür zu sorgen, dass die Total Expense Ratio des Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Dementsprechend ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, jeden Betrag der an sie gezahlten jährlichen Servicegebühr einzubehalten, der die tatsächlichen Aufwendungen der Gesellschaft während eines Zeitraums übersteigt, während alle Kosten und Aufwendungen, die der Gesellschaft in einem Jahr entstehen und die den Betrag der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr übersteigen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die jährliche Servicegebühr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 31. März 2026 fällige jährliche Servicegebühr ist in der Aufstellung des Nettovermögens im Abschnitt „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in der Größenordnung von 32.000 bis 43.000 EUR pro Jahr

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf den Erhalt einer Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Nachfolgend aufgeführt sind die an Deloitte Audit S.à r.l. für das am 31. März 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr gezahlten Gebühren.

| 31. März 2026<br>EUR                                         |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Prüfungs- und prüfungsbezogene Dienstleistungen (ohne MwSt.) | 62.000 |
| Nichtprüfungsleistungen                                      | –      |

## 6. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen dazu, die Verwahrstelle für Verwahrungs- und Transaktionskosten zu entschädigen, die für jeden Fonds anfallen. Diese Gebühren sind von der Höhe des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen der jeweiligen Fonds abhängig und schwanken daher.

Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren, die auf dem Wert der Wertpapiere basieren und täglich anfallen, zuzüglich Transaktionsgebühren. Die jährlichen Verwahrgebühren der Verwahrstelle liegen zwischen 0,005 % und 0,40 % des NIW pro Jahr und die Transaktionsgebühren zwischen 5 und 75 USD pro Transaktion. Die Gebührensätze für beide Gebührenarten variieren je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch je nach Anlageklasse. Anlagen in Anleihen und an den Aktienmärkten der Industrieländer werden am unteren Ende dieser Spanne liegen, während einige Anlagen in Schwellen- oder Entwicklungsländern am oberen Ende liegen werden. Die Verwahrstellengebühren der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die zum 31. März 2026 fälligen Verwahrstellengebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens im Abschnitt „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

## 7. Steuern

Die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragssteuer werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Steuern“ ausgewiesen. Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 wurden USD 1.555.173 an Steuern berechnet. In Bezug auf die Kapitalertragssteuer betrug die realisierte Kapitalertragsteuer 211.767 USD und die nicht realisierte Kapitalertragsteuer 1.343.406 USD.

### Luxemburg

Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Die Fonds sind von der Zeichnungssteuer („*taxe d'abonnement*“) befreit, da das einzige Ziel jedes Fonds darin besteht, die Wertentwicklung seines Referenzindex zu erreichen/zu replizieren, und alle Anteilsklassen der Gesellschaft im multilateralen Handelssystem Euro („MTF“) notiert sind (seit dem 25. August 2017). Daher wird erwartet, dass die Anteilsklassen gemäß dem Gesetz von 2010, das eine Befreiung von der „*taxe d'abonnement*“ für so strukturierte Fonds und Klassen vorsieht, von dieser jährlichen Zeichnungssteuer befreit werden.

### Vereinigtes Königreich

#### Meldefonds

Für die Gesellschaft gilt das britische Meldefonds-System. Im Rahmen dieser Regelung unterliegen Anleger von britischen

Meldefonds der Besteuerung des Anteils an den Erträgen des britischen Meldefonds, der ihren Anteilen an dem Fonds zuzurechnen ist, unabhängig davon, ob diese ausgeschüttet wurden oder nicht. Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen jedoch der Kapitalertragsteuer. Eine Liste der Fonds, die derzeit den Status eines „Meldefonds“ haben, ist abrufbar unter:

[www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds](http://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds)

## Sonstige Transaktionssteuern

Andere Länder können Steuern, Finanztransaktionssteuern oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erheben (z. B. britische Stempelsteuer, französische Finanztransaktionssteuern).

## Quellensteuer

Eventuelle Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge die die Gesellschaft aus ihren Anlagen erzielt, können in den Herkunftsländern Quellensteuern unterliegen, die in der Regel nicht erstattet werden können, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuern unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über die möglichen steuerlichen Folgen der Zeichnung, des Erwerbs, des Besizes, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht ihres Staatsangehörigkeits-, Wohnsitz- oder Domizillierungslandes informieren und gegebenenfalls ihre professionellen Berater konsultieren. Anleger sollten beachten, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können. Die Möglichkeit von Quellensteuerabgaben wird im Prospekt näher beschrieben.

Die Quellensteuer ist in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Dividenden, abzüglich Quellensteuern“ und „Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern“ ausgewiesen.

## 8. Anlageberater und Unteranlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. hat einen Teil der Verwaltung und Anlageberatung an die Anlageberater übertragen: BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“), BlackRock Institutional Trust Company N.A. und BlackRock (Singapore) Limited, wie im Prospekt beschrieben. Die Anlageberater beraten und verwalten in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie strategische Allokation. BlackRock Investment Management (UK) Limited hat einige ihrer Funktionen an BlackRock Asset Management North Asia Limited („BAMNA“) delegiert. Ungeachtet der Bestellung der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft die volle Verantwortung für alle Anlagetransaktionen.

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

## 9. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsstelle und der Anlageberater ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Im Laufe des Jahres wurden keine wesentlichen Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen.

Die gemäß der Wertpapierleihvereinbarung bestellte Wertpapierleihstelle ist die BlackRock Advisors (UK) Limited,

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

eine mit der Gesellschaft verbundene Partei. Die BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit Wertpapierleihgeschäften direkt verbundenen operativen Kosten. Der Fonds profitiert 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 Ausfallbürgschaften für Entleiher.

## 10. Dividenden

An Inhaber von Anteilen der nicht ausschüttenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für diese Anteilinhaber reinvestiert.

Für die ausschüttenden Anteilklassen werden im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge des Jahres nach Abzug der Aufwendungen ausgeschüttet. Der Verwaltungsrat kann auch entscheiden, ob und inwieweit Dividenden Ausschüttungen aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen enthalten dürfen. Wenn ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte Nettokapitalgewinne oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne enthalten, können die Dividenden auch das ursprünglich gezeichnete Kapital enthalten.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr aus dem Nettoertrag der jeweiligen Fonds (d. h. alle Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge abzüglich der aufgelaufenen Aufwendungen der Fonds) für dieses Geschäftsjahr Dividenden auf die Anteile der ausschüttenden Klassen zu erklären.

Wenn ein Fonds den Status eines britischen Meldefonds hat und die gemeldeten Erträge die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, wird der Überschuss als fingierte Dividende behandelt und als Ertrag besteuert, je nach dem steuerlichen Status des Anlegers.

Dividenden werden in der Regel zur halbjährlichen Ausschüttung (üblicherweise im März und im September) festgesetzt.

## 11. Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 2026:

| Fonds                                                    | CCY | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)          | USD | 20.421.922                       | 22.421.153                       |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) | USD | 435.510.776                      | 470.676.060                      |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                    | EUR | 37.315.823                       | 41.598.600                       |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)              | EUR | 40.456.444                       | 44.969.592                       |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)             | EUR | 35.459.233                       | 38.158.037                       |
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU)           | USD | 314.648.106                      | 345.685.773                      |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)                     | USD | 36.180.399                       | 40.033.338                       |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)             | USD | 10.163.286                       | 11.189.921                       |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)          | USD | 24.829.795                       | 27.495.160                       |
| iShares World Equity Index Fund (LU)                     | USD | 182.578.793                      | 202.025.810                      |

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge des Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens des Fonds im Abschnitt „Wertpapierleihgeschäfte“ offen gelegt. erlichene Wertpapiere sind im Portfolio der Anlagen entsprechend gekennzeichnet.

## 12. Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds bei Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio Transaktionskosten. Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 entstanden sind. Dazu gehören Provisionskosten, Abwicklungsgebühren und Maklergebühren.

| Fonds                                           | CCY | Transaktionskosten |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) | USD | 143.083            |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)           | EUR | 352.465            |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)            | USD | 30.779             |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)    | USD | 14.186             |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) | USD | 43.408             |
| iShares World Equity Index Fund (LU)            | USD | 186.799            |

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten sein. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht separat ausweisbar, werden jedoch in der Wertentwicklung jedes Fonds erfasst. Die Kosten für Marktauswirkungen sind nicht separat bestimmbar und werden daher auch nicht in der obigen Tabelle ausgewiesen.

## 13. Kreditfazilität

Die Gesellschaft hat mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) eine Kreditfazilität (geänderte und neu gefasste Fassung vom 17. April 2025) abgeschlossen, wonach JPMorgan zusammen mit anderen Konsortialkreditgebern den in Luxemburg ansässigen OGAW-Fonds von BlackRock eine Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung stellt.

Diese Kreditfazilität kann von dem Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen werden, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilinhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme des neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Jahres wird einem solchen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch kann er sie in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme eines neuen Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Der Fonds unterliegt daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für ihn keine diesbezüglichen Gebühren an.

Im Zusammenhang mit dieser Kreditfazilität wird eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Kreditbereitstellungsgebühren“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den nicht abgerufenen Betrag berechnet.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2026 wurde kein Teil der Kreditfazilität in Anspruch genommen.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

## 14. Fälligkeiten von/an Makler(n)

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler in der Nettovermögensaufstellung bestehen aus erhaltenen bzw. geleisteten Marginsicherheiten gegenüber den Clearing-Brokern der Fonds sowie verschiedenen Kontrahenten.

### Fällige Terminkontrakte von Maklern/an Makler

Die Fonds handeln Derivate mit einer Reihe von Kontrahenten. Sicherheitsleistungen/Margen werden für Terminkontrakte (Futures) gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft oder der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten abzudecken. „Forderungen gegenüber Maklern“ umfasst Barsicherheiten, die an die Clearing-Makler des Portfolios und verschiedene Kontrahenten gezahlt wurden. „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ umfasst die von den Clearing-Maklern des Portfolios und verschiedenen Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten. „Fällige Terminkontrakte von Maklern“ ist Teil der Bankguthaben, und „Fällige Derivate an Makler“ ist Teil der Bankverbindlichkeiten in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Barsicherheiten, die zum 31. März 2026 von/an Makler(n) fällig sind. „Kassenbestände aus Terminkontrakten“ bezieht sich auf bei Maklern gehaltene Barmittel und wird teilweise zur Erfüllung der Einschusspflichten zum 31. März 2026 verwendet.

| Fonds                                           | CCY | Fällige Derivate von Maklern | Fällige Derivate an Makler |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------|----------------------------|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) | USD | 472.205                      | -                          |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)           | EUR | 286.632                      | 23                         |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)            | USD | 108.498                      | 1.934                      |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)    | USD | 595.428                      | -                          |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) | USD | 155.966                      | 7.234                      |
| iShares World Equity Index Fund (LU)            | USD | 2.128.277                    | 172                        |

## 15. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)

Die Gesamtkostenquote („TER“) errechnet sich aus der Summe aller Aufwendungen (ohne Bankzinsen, Aufwendungen für finanzielle Vermögenswerte mit negativer Rendite und einschließlich Aufwandserstattungen), geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen, ausgedrückt als Prozentsatz auf der Grundlage eines Zwölfmonatszeitraums bis zum 31. März 2026.

Die Verwaltungsgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Die Erstattung kann an institutionelle Anleger erfolgen, die aus wirtschaftlicher Sicht Anteile der Gesellschaft für Dritte halten.

Die TER für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 lautet wie folgt:

| Name des Fonds                                           | Anteilklassen                                                           | TER (Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,640 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,344 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                         | 0,341 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 0,341 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR                         | 0,341 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                               | 0,311 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status         | 0,309 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N                     | 0,230 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,112 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                         | 0,112 %                 |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,525 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 0,520 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,274 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                         | 0,273 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 0,273 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 0,244 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,242 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,242 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | 0,242 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                               | 0,243 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                         | 0,243 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | 0,043 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                         | 0,045 %                 |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,043 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | 0,030 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,045 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,534 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,235 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD                         | 0,233 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 0,235 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | 0,205 %                 |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)              | Ausschüttender Anteil der Klasse N in USD                               | 0,189 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                                | 0,187 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,055 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD                         | 0,055 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,531 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,233 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | 0,080 %                 |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,053 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,539 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,189 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                                | 0,240 %                 |
|                                                          | Ausschüttender Anteil der Klasse N                                      | 0,210 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                                | 0,210 %                 |
|                                                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,060 %                 |

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                  | Anteilklassen                                                   | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU)  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | 0,524 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | 0,224 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | 0,226 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                        | 0,224 %                    |
|                                                 | Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | 0,195 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                 | 0,194 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N             | 0,181 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S <sup>(1)</sup>         | 0,105 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | 0,045 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                 | 0,044 %                    |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | 0,556 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | 0,241 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | 0,253 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                        | 0,254 %                    |
|                                                 | Ausschüttender Anteil der Klasse N                              | 0,221 %                    |
|                                                 | Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | 0,227 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                        | 0,225 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | 0,078 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR      | 0,093 %                    |
|                                                 |                                                                 |                            |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | 0,522 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR                 | 0,523 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | 0,223 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | 0,227 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F             | 0,223 %                    |
|                                                 | Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | 0,193 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                 | 0,182 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N             | 0,194 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | 0,044 %                    |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | 0,545 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | 0,244 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                 | 0,244 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F             | 0,244 %                    |
|                                                 | Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                       | 0,215 %                    |
|                                                 | Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status | 0,214 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N                        | 0,183 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                        | 0,064 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR      | 0,065 %                    |

| Name des Fonds                       | Anteilklassen                                              | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| iShares World Equity Index Fund (LU) | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                   | 0,521 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR            | 0,521 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                   | 0,222 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR            | 0,223 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F                   | 0,222 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR            | 0,222 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in GBP            | 0,222 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                   | 0,192 %                    |
|                                      | Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR                  | 0,152 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N <sup>(1)</sup>    | 0,141 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N in EUR | 0,152 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                   | 0,043 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR            | 0,043 %                    |
|                                      |                                                            |                            |

<sup>(1)</sup> Auflegung einer neuen Anteilkategorie: nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Die Berechnung der TER erfolgte in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Asset Management Association Switzerland („AMAS“) zur Berechnung und Offenlegung der TER für kollektive Kapitalanlagen. Die AMAS-Richtlinien wurden zuletzt am 1. Januar 2022 geändert.

Bestimmte Fonds, wie vorstehend angegeben, investieren einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie publizieren. Daher wurde die anteilige TER der zugrunde liegenden Zielfonds nicht in die oben genannte TER der Fonds einbezogen. Diese Verzichtsbestimmung entspricht den AMAS-Richtlinien.

## 16. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 16. April 2026 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 17. April 2026 wurde der Kreditfazilitätsvertrag geändert und neu definiert.

Nach dem Ende des Geschäftsjahres bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die nach Ansicht des Verwaltungsrats der Gesellschaft möglicherweise wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr hatten.

## 17. Genehmigungsdatum

Am 30. Juni 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

An die Anteilinhaber der  
BlackRock Global Index Funds  
49, avenue J.F. Kennedy,  
L-1855 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

## **BERICHT DES RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ**

### **Prüfvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss von BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) und jedem seiner Teilfonds geprüft, der die Aufstellung des Nettovermögens und des Anlagenportfolios zum 31. März 2026, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr sowie den Anhang zum Jahresabschluss, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, umfasst.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und jedes seiner Teilfonds zum 31. März 2026 sowie der Geschäftsergebnisse und Veränderungen ihres Nettovermögens für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses.

### **Grundlage des Prüfvermerks**

Wir haben unsere Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Berufsstand der Abschlussprüfer (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den Internationalen Prüfungsstandards („ISA“), wie sie für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) übernommen wurden, durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind ferner gemäß dem Internationalen Verhaltenskodex für Wirtschaftsprüfer des International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“), wie er für Luxemburg von der CSSF übernommen wurde, sowie gemäß den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Grundsätzen unabhängig von der Gesellschaft und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen ethischen Grundsätzen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

### **Sonstige Angaben**

Für die sonstigen Angaben ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die im Jahresbericht aufgeführten Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers hierzu.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Abschlüsse**

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild dieses Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für erforderlich hält, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Fehler.

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

### **Verantwortlichkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses**

Die Ziele unserer Prüfung 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 des unabhängigen Abschlussprüfers herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs wie von der CSSF für Luxemburg übernommen 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.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA üben wir während der gesamten Prüfung unser professionelles Urteilsvermögen aus und bewahren unsere professionelle Skepsis. Darüber hinaus:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug nicht festgestellt werden, ist höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Betrug mit geheimen Absprachen, Fälschung, absichtlichen Auslassungen, falschen Darstellungen oder dem Umgehen interner Kontrollen verbunden sein kann.
- Erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen der Gesellschaft.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Geschäftsführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers auf die betreffenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, bzw. unseren Prüfvermerk zu ändern, wenn diese Angaben unzureichend sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers eingeholt haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen der Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Jean-Philippe Bachelet, *Réviseur d'entreprises agréé*

Partner

Luxemburg, 30. Juni 2026

# Anhang I – Performance im Kalenderjahr (ungeprüft)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist.

Die Performance-Zahlen der Fonds basieren auf dem gemäß dem Prospekt für das Berichtsjahr berechneten NIW bei Wiederanlage von Dividenden.

Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse für jeden Fonds ist die nicht-ausschüttende Anteilklasse A. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

| Name des Fonds                                                             | Aufle-<br>gungsda-<br>tum | 2025                   |                        | 2024                   |                        | 2023                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                           | Referenzindex          |                        | Referenzindex          |                        | Referenzindex          |                        |
|                                                                            |                           | Fonds-<br>rendite<br>% | Indexren-<br>dite<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Indexren-<br>dite<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Indexren-<br>dite<br>% |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)          | 16.11.2012                | 32,94                  | 33,56                  | 7,85                   | 7,99                   | 8,82                   | 9,46                   |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD) | 28.05.2013                | 13,29                  | 13,82                  | 6,45                   | 6,58                   | 10,63                  | 11,09                  |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)                    | 23.10.2012                | 18,89                  | 19,45                  | 6,15                   | 6,76                   | 15,11                  | 15,35                  |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)              | 28.05.2013                | 0,81                   | 1,25                   | 1,72                   | 2,05                   | 6,52                   | 7,19                   |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)             | 23.10.2012                | 0,08                   | 0,54                   | 0,81                   | 1,12                   | 6,33                   | 7,16                   |
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)           | 23.10.2012                | 6,84                   | 7,55                   | 1,62                   | 2,10                   | 4,36                   | 5,19                   |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)                     | 23.10.2012                | 24,55                  | 24,15                  | (2,82)                 | (2,25)                 | 18,82                  | 19,74                  |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)             | 23.10.2012                | 17,41                  | 17,97                  | 5,50                   | 6,03                   | 26,91                  | 27,04                  |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)          | 24.10.2012                | 19,82                  | 20,55                  | 6,05                   | 6,72                   | 5,70                   | 6,18                   |
| iShares World Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)                     | 23.10.2012                | 20,31                  | 20,93                  | 5,15                   | 5,78                   | 24,23                  | 24,42                  |

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 Fonds investieren in einen großen Teil an Vermögenswerten, die auf andere Währungen lauten; daher wirken sich Änderungen des jeweiligen Wechselkurses auf den Wert der Anlage aus. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können.

Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, des PRIIPs KID, ergänzt durch den letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss sowie den letzten Halbjahresbericht und ungeprüften Jahresabschluss, vorgenommen werden, sofern diese nach dem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss veröffentlicht werden. Exemplare sind beim lokalen Investor Servicing Team, der Übertragungsstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertriebspartner am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. BGIF steht nur für Anlagen von Nicht-US-Bürgern zur Verfügung, die nicht in den USA ansässig sind. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

# Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)

## Anteilklassen im Umlauf

Zum 31. März 2026 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an.

### Klasse A

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in USD  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A in USD

### Klasse D

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD

### F Klasse<sup>1</sup>

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in GBP  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in USD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status - USD

### I Klasse<sup>1, 2</sup>

Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP

### Klasse N

Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR  
Ausschüttender Anteil der Klasse N in USD  
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status USD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in USD  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N in EUR  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N in USD

### Klasse S

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD

### Klasse X<sup>2</sup>

Ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in USD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in USD

(1) Nur nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

(2) Für institutionelle Anleger verfügbar.

## Aufgelegte Anteilsklassen

| Datum des Inkrafttretens | Fonds | Typ |
|--------------------------|-------|-----|
|--------------------------|-------|-----|

### Geschlossene Anteilsklassen

Es gab keine Anteilklassen, die im Laufe des Jahres geschlossen wurden.

## Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Commitment-Ansatz als Methode für die Berechnung des Gesamtengagements der Fonds verwendet.

Bei dem Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methode, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der derivativen Finanzinstrumente zusammengefasst werden, um die Höhe des Gesamtengagements des Fonds aus derivativen Finanzinstrumenten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das nach dem Commitment-Ansatz berechnete Gesamtengagement eines Fonds 100 % seines NIW nicht überschreiten. Das Gesamtrisiko eines jeden Fonds überstieg zum 31. März 2026 nicht 100 % des jeweiligen Nettoinventarwerts.

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

## Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Die Gesellschaft kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CSSF) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

## Wertpapierleihgeschäfte

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds geschlossen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte und dem genehmigten Entleiher. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihgeschäfte des Fonds getrennt verwahrt.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten des Fonds und als Anteil des NIW des Fonds zum 31. März 2026 sowie die erzielten Erträge/Renditen für den Zeitraum bis zum 31. März 2026 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds                                                    | Währung | Entlehene Wertpapiere        |           |                     |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|---------------------|
|                                                          |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW | Erzieltes Einkommen |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)          | USD     | 11,13 %                      | 4,85 %    | 64.288              |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) | USD     | 25,66 %                      | 25,24 %   | 756.662             |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                    | EUR     | 7,86 %                       | 7,56 %    | 45.680              |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)              | EUR     | 14,89 %                      | 14,49 %   | 33.952              |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)             | EUR     | 25,67 %                      | 25,37 %   | 19.419              |
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU)           | USD     | 29,86 %                      | 25,35 %   | 231.404             |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU)                     | USD     | 35,98 %                      | 34,44 %   | 38.261              |
| iShares North America Equity Index Fund (LU)             | USD     | 1,91 %                       | 1,81 %    | 18.341              |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)          | USD     | 12,49 %                      | 12,11 %   | 27.114              |
| iShares World Equity Index Fund (LU)                     | USD     | 4,59 %                       | 4,46 %    | 459.286             |

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge des Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens des Fonds im Abschnitt „Wertpapierleihgeschäfte“ offen gelegt.

Alle während des Geschäftsjahres aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihgeschäfte werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihgeschäfte Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 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 für Wertpapiergeschäfte die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

Die folgenden Tabelle zeigt den Wert der entlehnenen Wertpapiere (einzeln in dem Anlagenportfolio des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. März 2026.

| Kontrahent                                                      | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entlehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)</b> |                                     |                   |                        |
| Barclays Bank PLC                                               | Vereinigtes Königreich              | 874.658           | 982.287                |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                | Vereinigtes Königreich              | 2.627.246         | 2.817.674              |
| BNP Paribas Financial Markets                                   | Frankreich                          | 3.049.576         | 3.256.352              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich              | 875.383           | 1.003.426              |
| Goldman Sachs International                                     | Vereinigte Staaten                  | 2.605.526         | 2.949.714              |
| HSBC Bank PLC                                                   | Vereinigtes Königreich              | 310.766           | 342.870                |
| JP Morgan Securities PLC                                        | Vereinigtes Königreich              | 3.386.985         | 3.988.702              |
| Macquarie Bank Ltd.                                             | Australien                          | 178.307           | 190.247                |
| Merrill Lynch International                                     | Vereinigte Staaten                  | 4.704.782         | 4.966.736              |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                      | Vereinigte Staaten                  | 442.213           | 469.813                |
| UBS AG                                                          | Schweiz                             | 1.366.480         | 1.453.332              |
| <b>Summe</b>                                                    |                                     | <b>20.421.922</b> | <b>22.421.153</b>      |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                               | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b> |                                     |                    |                        |
| Banco Santander SA                                                       | Spanien                             | 14.233.300         | 15.622.535             |
| Barclays Bank PLC                                                        | Vereinigtes Königreich              | 85.122.857         | 92.431.791             |
| BNP Paribas Prime Brokerage, Inc.                                        | Vereinigte Staaten                  | 9.482.858          | 10.501.922             |
| BNP Paribas SA                                                           | Frankreich                          | 17.086.697         | 18.167.127             |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                            | Vereinigtes Königreich              | 15.282.171         | 16.000.641             |
| Deutsche Bank AG                                                         | Deutschland                         | 51.716.389         | 56.379.423             |
| Goldman Sachs International                                              | Vereinigte Staaten                  | 8.030.676          | 8.434.948              |
| HSBC Bank PLC                                                            | Vereinigtes Königreich              | 424.751            | 584.090                |
| ING Bank NV                                                              | Niederlande                         | 1.190.767          | 1.241.136              |
| JP Morgan Securities PLC                                                 | Vereinigtes Königreich              | 80.772.998         | 88.071.396             |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                               | Vereinigte Staaten                  | 23.028.062         | 24.363.957             |
| Nomura International PLC                                                 | Vereinigtes Königreich              | 32.817.767         | 34.921.759             |
| Societe Generale SA                                                      | Frankreich                          | 1.802.442          | 1.895.096              |
| Standard Chartered Bank London                                           | Vereinigtes Königreich              | 44.729.552         | 47.319.084             |
| UBS AG                                                                   | Schweiz                             | 23.661.903         | 26.141.562             |
| Zürcher Kantonalbank                                                     | Schweiz                             | 26.127.586         | 28.599.593             |
| <b>Summe</b>                                                             |                                     | <b>435.510.776</b> | <b>470.676.060</b>     |
| <b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)</b>                    |                                     |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                         | Vereinigtes Königreich              | 5.150.080          | 5.523.367              |
| BNP Paribas Financial Markets                                            | Frankreich                          | 2.034.778          | 2.172.745              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                            | Vereinigtes Königreich              | 818.493            | 938.214                |
| Goldman Sachs International                                              | Vereinigte Staaten                  | 1.762.220          | 1.995.007              |
| HSBC Bank PLC                                                            | Vereinigtes Königreich              | 4.112.341          | 4.537.164              |
| JP Morgan Securities PLC                                                 | Vereinigtes Königreich              | 5.439.368          | 6.405.700              |
| Macquarie Bank Ltd.                                                      | Australien                          | 82.737             | 88.277                 |
| Merrill Lynch International                                              | Vereinigte Staaten                  | 500.642            | 528.517                |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                               | Vereinigte Staaten                  | 2.117.590          | 2.249.752              |
| Natixis SA                                                               | Frankreich                          | 80.490             | 127.422                |
| Nomura International PLC                                                 | Vereinigtes Königreich              | 756.222            | 836.484                |
| Societe Generale SA                                                      | Frankreich                          | 9.660.638          | 10.176.119             |
| The Bank of Nova Scotia                                                  | Kanada                              | 3.143.975          | 4.258.315              |
| UBS AG                                                                   | Schweiz                             | 1.656.249          | 1.761.517              |
| <b>Summe</b>                                                             |                                     | <b>37.315.823</b>  | <b>41.598.600</b>      |
| <b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>              |                                     |                    |                        |
| Barclays Bank PLC                                                        | Vereinigtes Königreich              | 2.193.950          | 2.382.329              |
| BNP Paribas Financial Markets                                            | Frankreich                          | 11.833.837         | 12.929.156             |
| BNP Paribas SA                                                           | Frankreich                          | 1.030.697          | 1.081.186              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                            | Vereinigtes Königreich              | 788.046            | 820.762                |
| Deutsche Bank AG                                                         | Deutschland                         | 1.005.864          | 1.096.558              |
| Goldman Sachs International                                              | Vereinigte Staaten                  | 596.635            | 626.670                |
| Jefferies International Ltd.                                             | Vereinigtes Königreich              | 110.267            | 119.590                |
| JP Morgan Securities PLC                                                 | Vereinigtes Königreich              | 1.962.538          | 2.114.099              |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                               | Vereinigte Staaten                  | 2.182.353          | 2.264.218              |
| Natixis SA                                                               | Frankreich                          | 1.583.902          | 1.726.827              |
| Nomura International PLC                                                 | Vereinigtes Königreich              | 513.673            | 606.768                |
| RBC Europe Limited                                                       | Vereinigtes Königreich              | 1.272.708          | 1.366.768              |
| Societe Generale SA                                                      | Frankreich                          | 4.001.502          | 4.207.196              |
| The Bank of Nova Scotia                                                  | Kanada                              | 7.398.719          | 9.303.043              |
| UBS AG                                                                   | Schweiz                             | 3.981.753          | 4.324.422              |
| <b>Summe</b>                                                             |                                     | <b>40.456.444</b>  | <b>44.969.592</b>      |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                     | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>   |                                     |                    |                        |
| Banco Santander SA                                             | Spanien                             | 2.006.305          | 2.216.793              |
| Barclays Bank PLC                                              | Vereinigtes Königreich              | 571.069            | 620.102                |
| BNP Paribas Financial Markets                                  | Frankreich                          | 10.559.463         | 11.536.827             |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                          | 622.709            | 650.413                |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                  | Vereinigtes Königreich              | 1.220.665          | 1.266.450              |
| JP Morgan Securities PLC                                       | Vereinigtes Königreich              | 11.509             | 12.295                 |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigte Staaten                  | 257.800            | 273.575                |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                     | Vereinigte Staaten                  | 1.707.910          | 1.770.305              |
| Natixis SA                                                     | Frankreich                          | 3.631.524          | 3.959.217              |
| Nomura International PLC                                       | Vereinigtes Königreich              | 169.653            | 204.976                |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                          | 7.810.020          | 8.211.969              |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                              | 5.364.787          | 5.820.973              |
| UBS AG                                                         | Schweiz                             | 1.525.819          | 1.614.142              |
| <b>Summe</b>                                                   |                                     | <b>35.459.233</b>  | <b>38.158.037</b>      |
| <b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b> |                                     |                    |                        |
| Banco Santander SA                                             | Spanien                             | 67.075.537         | 73.798.223             |
| Barclays Bank PLC                                              | Vereinigtes Königreich              | 5.795.197          | 6.292.793              |
| Barclays Capital Securities Ltd.                               | Vereinigtes Königreich              | 7.926.395          | 8.904.651              |
| BNP Paribas Financial Markets                                  | Frankreich                          | 82.647.697         | 91.780.654             |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                          | 4.939.598          | 5.184.625              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                  | Vereinigtes Königreich              | 47.334.920         | 52.264.447             |
| HSBC Bank PLC                                                  | Vereinigtes Königreich              | 10.221.226         | 11.259.393             |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigte Staaten                  | 5.034.025          | 5.279.003              |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                     | Vereinigte Staaten                  | 4.401.886          | 4.575.207              |
| Natixis SA                                                     | Frankreich                          | 17.580.340         | 19.690.936             |
| RBC Europe Limited                                             | Vereinigtes Königreich              | 2.615.290          | 2.775.901              |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                          | 19.658.396         | 20.720.624             |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                              | 33.215.075         | 36.403.303             |
| UBS AG                                                         | Schweiz                             | 6.202.524          | 6.756.013              |
| <b>Summe</b>                                                   |                                     | <b>314.648.106</b> | <b>345.685.773</b>     |
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>           |                                     |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Ltd.                               | Vereinigtes Königreich              | 5.355.911          | 5.744.117              |
| BNP Paribas Financial Markets                                  | Frankreich                          | 2.504.024          | 2.673.808              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                  | Vereinigtes Königreich              | 699.974            | 1.347.398              |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigte Staaten                  | 11.489.602         | 13.007.362             |
| HSBC Bank PLC                                                  | Vereinigtes Königreich              | 2.590.142          | 2.857.716              |
| JP Morgan Securities PLC                                       | Vereinigtes Königreich              | 712.829            | 839.467                |
| Macquarie Bank Ltd.                                            | Australien                          | 179.733            | 191.769                |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigte Staaten                  | 9.149.411          | 9.658.834              |
| Nomura International PLC                                       | Vereinigtes Königreich              | 386.557            | 427.585                |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                          | 2.425.718          | 2.555.151              |
| UBS AG                                                         | Schweiz                             | 686.498            | 730.131                |
| <b>Summe</b>                                                   |                                     | <b>36.180.399</b>  | <b>40.033.338</b>      |
| <b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>   |                                     |                    |                        |
| Barclays Bank PLC                                              | Vereinigtes Königreich              | 6.005.009          | 6.743.946              |
| Barclays Capital Securities Ltd.                               | Vereinigtes Königreich              | 316.191            | 339.109                |
| BNP Paribas Financial Markets                                  | Frankreich                          | 858.775            | 917.004                |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigte Staaten                  | 572.726            | 648.383                |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigte Staaten                  | 469.839            | 495.999                |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                     | Vereinigte Staaten                  | 130.134            | 138.256                |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                          | 1.810.612          | 1.907.224              |
| <b>Summe</b>                                                   |                                     | <b>10.163.286</b>  | <b>11.189.921</b>      |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                      | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b> |                                     |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                | Vereinigtes Königreich              | 5.383.771          | 5.773.996              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich              | 370.780            | 425.014                |
| Goldman Sachs International                                     | Vereinigte Staaten                  | 11.711.124         | 13.258.146             |
| HSBC Bank PLC                                                   | Vereinigtes Königreich              | 1.197.588          | 1.321.305              |
| JP Morgan Securities PLC                                        | Vereinigtes Königreich              | 1.481.707          | 1.744.940              |
| Macquarie Bank Ltd.                                             | Australien                          | 1.384.610          | 1.477.329              |
| Merrill Lynch International                                     | Vereinigte Staaten                  | 1.835.424          | 1.937.618              |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                      | Vereinigte Staaten                  | 940.457            | 999.152                |
| UBS AG                                                          | Schweiz                             | 524.334            | 557.660                |
| <b>Summe</b>                                                    |                                     | <b>24.829.795</b>  | <b>27.495.160</b>      |
| <b>iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>            |                                     |                    |                        |
| Barclays Bank PLC                                               | Vereinigtes Königreich              | 52.628.130         | 59.104.213             |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                | Vereinigtes Königreich              | 13.796.669         | 14.796.676             |
| BNP Paribas Financial Markets                                   | Frankreich                          | 13.171.501         | 14.064.588             |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich              | 1.922.971          | 3.441.628              |
| Goldman Sachs International                                     | Vereinigte Staaten                  | 37.583.363         | 42.548.074             |
| HSBC Bank PLC                                                   | Vereinigtes Königreich              | 3.729.650          | 4.114.939              |
| JP Morgan Securities PLC                                        | Vereinigtes Königreich              | 4.724.649          | 5.564.008              |
| Macquarie Bank Ltd.                                             | Australien                          | 2.031.955          | 2.168.021              |
| Merrill Lynch International                                     | Vereinigte Staaten                  | 24.843.793         | 26.227.053             |
| Morgan Stanley Group, Inc.                                      | Vereinigte Staaten                  | 4.344.686          | 4.615.846              |
| Nomura International PLC                                        | Vereinigtes Königreich              | 1.564.603          | 1.730.665              |
| Societe Generale SA                                             | Frankreich                          | 12.801.765         | 13.484.852             |
| The Bank of Nova Scotia                                         | Kanada                              | 448.691            | 607.723                |
| UBS AG                                                          | Schweiz                             | 8.986.367          | 9.557.524              |
| <b>Summe</b>                                                    |                                     | <b>182.578.793</b> | <b>202.025.810</b>     |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

## Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Sachsicherheiten, die die Fonds zum 31. März 2026 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhalten haben.

| Währung                                                         | Erhaltene Sachsicherheiten |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)</b> |                            |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                  |                            |
| AUD                                                             | 506.177                    |
| CAD                                                             | 421.893                    |
| CHF                                                             | 3.491.626                  |
| EUR                                                             | 1.617.971                  |
| GBP                                                             | 1.051.816                  |
| JPY                                                             | 4.506.474                  |
| USD                                                             | 10.825.196                 |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>22.421.153</b>          |

| Währung                                                                  | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b> |                            |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                           |                            |
| AUD                                                                      | 3.019.123                  |
| CAD                                                                      | 14.292.776                 |
| CHF                                                                      | 188.504                    |
| EUR                                                                      | 262.836.276                |
| GBP                                                                      | 52.125.353                 |
| JPY                                                                      | 6.844.132                  |
| NOK                                                                      | 3.762.244                  |
| SEK                                                                      | 53.061                     |
| USD                                                                      | 127.554.591                |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>470.676.060</b>         |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Währung                                                        | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cher-<br>heiten |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)</b>          |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                        |                                         |
| AUD                                                            | 991.983                                 |
| CAD                                                            | 3.325.011                               |
| CHF                                                            | 3.184.784                               |
| EUR                                                            | 7.797.104                               |
| GBP                                                            | 4.487.029                               |
| JPY                                                            | 6.850.223                               |
| USD                                                            | 14.962.466                              |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>41.598.600</b>                       |
| <b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>    |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                        |                                         |
| AUD                                                            | 216.459                                 |
| CAD                                                            | 1.063.888                               |
| CHF                                                            | 7.887.047                               |
| EUR                                                            | 20.752.857                              |
| GBP                                                            | 2.703.821                               |
| JPY                                                            | 1.528.672                               |
| NOK                                                            | 90.429                                  |
| USD                                                            | 10.726.419                              |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>44.969.592</b>                       |
| <b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>   |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                        |                                         |
| AUD                                                            | 382.441                                 |
| CAD                                                            | 976.932                                 |
| CHF                                                            | 7.026.500                               |
| EUR                                                            | 17.659.704                              |
| GBP                                                            | 2.802.205                               |
| JPY                                                            | 2.206.868                               |
| NOK                                                            | 559                                     |
| USD                                                            | 7.102.828                               |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>38.158.037</b>                       |
| <b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b> |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                        |                                         |
| AUD                                                            | 3.228.099                               |
| CAD                                                            | 25.407.412                              |
| CHF                                                            | 30.342.228                              |
| DKK                                                            | 3.002.375                               |
| EUR                                                            | 126.313.808                             |
| GBP                                                            | 14.728.520                              |
| JPY                                                            | 9.236.179                               |
| SEK                                                            | 20.516.781                              |
| USD                                                            | 112.910.371                             |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>345.685.773</b>                      |

| Währung                                                         | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cher-<br>heiten |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>            |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                         |                                         |
| AUD                                                             | 1.030.587                               |
| CAD                                                             | 566.094                                 |
| CHF                                                             | 2.318.076                               |
| EUR                                                             | 2.112.575                               |
| GBP                                                             | 2.455.703                               |
| JPY                                                             | 13.052.318                              |
| USD                                                             | 18.497.985                              |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>40.033.338</b>                       |
| <b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>    |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                         |                                         |
| AUD                                                             | 60.833                                  |
| CAD                                                             | 345.081                                 |
| CHF                                                             | 730.119                                 |
| EUR                                                             | 2.384.714                               |
| GBP                                                             | 485.680                                 |
| JPY                                                             | 962.735                                 |
| USD                                                             | 6.220.759                               |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>11.189.921</b>                       |
| <b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b> |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                         |                                         |
| AUD                                                             | 1.036.109                               |
| CAD                                                             | 184.935                                 |
| CHF                                                             | 393.249                                 |
| EUR                                                             | 1.448.645                               |
| GBP                                                             | 1.717.799                               |
| JPY                                                             | 12.622.148                              |
| USD                                                             | 10.092.275                              |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>27.495.160</b>                       |
| <b>iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>            |                                         |
| Wertpapierleihgeschäfte                                         |                                         |
| AUD                                                             | 2.655.371                               |
| CAD                                                             | 3.165.729                               |
| CHF                                                             | 12.452.168                              |
| EUR                                                             | 24.862.363                              |
| GBP                                                             | 8.613.578                               |
| JPY                                                             | 48.283.055                              |
| USD                                                             | 101.993.546                             |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>202.025.810</b>                      |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. März 2026.

|                                                                   |       | Fälligkeitsprofil |               |                |                 |                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Art und Qualität der Sicherheiten                                 | 1 Tag | 2 bis 7 Tage      | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet | Summe       |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)          |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte                  |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                      |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                                  | -     | -                 | 260.766       | 98.205         | 1.446.365       | 8.707.961         | -           | 10.513.297  |
| Aktien                                                            |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                           | -     | -                 | -             | -              | -               | -                 | 11.907.856  | 11.907.856  |
| Summe                                                             | -     | -                 | 260.766       | 98.205         | 1.446.365       | 8.707.961         | 11.907.856  | 22.421.153  |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD) |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte                  |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                      |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                                  | -     | -                 | 6.386.397     | 34.737.366     | 56.580.969      | 309.077.132       | -           | 406.781.864 |
| Aktien                                                            |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                           | -     | -                 | -             | -              | -               | -                 | 63.894.196  | 63.894.196  |
| Summe                                                             | -     | -                 | 6.386.397     | 34.737.366     | 56.580.969      | 309.077.132       | 63.894.196  | 470.676.060 |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)                    |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte                  |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                      |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                                  | -     | -                 | 27.749        | 192.507        | 4.714.253       | 15.420.978        | -           | 20.355.487  |
| Aktien                                                            |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                           | -     | -                 | -             | -              | -               | -                 | 21.243.113  | 21.243.113  |
| Summe                                                             | -     | -                 | 27.749        | 192.507        | 4.714.253       | 15.420.978        | 21.243.113  | 41.598.600  |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)              |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte                  |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                      |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                                  | -     | -                 | 7.023         | 827.678        | 4.260.272       | 16.606.496        | -           | 21.701.469  |
| Aktien                                                            |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                           | -     | -                 | -             | -              | -               | -                 | 23.268.123  | 23.268.123  |
| Summe                                                             | -     | -                 | 7.023         | 827.678        | 4.260.272       | 16.606.496        | 23.268.123  | 44.969.592  |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)             |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte                  |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                      |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                                  | -     | -                 | 1.828         | 160.554        | 4.302.055       | 11.247.859        | -           | 15.712.296  |
| Aktien                                                            |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                           | -     | -                 | -             | -              | -               | -                 | 22.445.741  | 22.445.741  |
| Summe                                                             | -     | -                 | 1.828         | 160.554        | 4.302.055       | 11.247.859        | 22.445.741  | 38.158.037  |
| iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)           |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte                  |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                      |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                                  | -     | -                 | 18.550        | 1.609.064      | 9.811.063       | 45.411.097        | -           | 56.849.774  |
| Aktien                                                            |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                           | -     | -                 | -             | -              | -               | -                 | 288.835.999 | 288.835.999 |
| Summe                                                             | -     | -                 | 18.550        | 1.609.064      | 9.811.063       | 45.411.097        | 288.835.999 | 345.685.773 |
| iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)                     |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte                  |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                      |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                                  | -     | -                 | 507.114       | 200.201        | 1.832.093       | 17.554.458        | -           | 20.093.866  |
| Aktien                                                            |       |                   |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                           | -     | -                 | -             | -              | -               | -                 | 19.939.472  | 19.939.472  |
| Summe                                                             | -     | -                 | 507.114       | 200.201        | 1.832.093       | 17.554.458        | 19.939.472  | 40.033.338  |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                        | Fälligkeitsprofil |              |               |                |                 |                   |             |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                                          | 1 Tag             | 2 bis 7 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet | Summe       |
| iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)    |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte         |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                         | -                 | -            | 26.041        | 11.819         | 1.085.850       | 8.536.571         | -           | 9.660.281   |
| Aktien                                                   |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -                 | -            | -             | -              | -               | -                 | 1.529.640   | 1.529.640   |
| Summe                                                    | -                 | -            | 26.041        | 11.819         | 1.085.850       | 8.536.571         | 1.529.640   | 11.189.921  |
| iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD) |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte         |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                         | -                 | -            | 101.730       | 201.243        | 1.322.475       | 9.468.812         | -           | 11.094.260  |
| Aktien                                                   |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -                 | -            | -             | -              | -               | -                 | 16.400.900  | 16.400.900  |
| Summe                                                    | -                 | -            | 101.730       | 201.243        | 1.322.475       | 9.468.812         | 16.400.900  | 27.495.160  |
| iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)            |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte         |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Investment Grade                                         | -                 | -            | 1.376.987     | 515.712        | 16.484.862      | 114.073.971       | -           | 132.451.532 |
| Aktien                                                   |                   |              |               |                |                 |                   |             |             |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -                 | -            | -             | -              | -               | -                 | 69.574.278  | 69.574.278  |
| Summe                                                    | -                 | -            | 1.376.987     | 515.712        | 16.484.862      | 114.073.971       | 69.574.278  | 202.025.810 |

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, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

## Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

## Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die die Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten haben und die zum 31. März 2026 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

| Verwahrstelle                                                                               | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                             | Wertpapierleihgeschäfte    |
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>                             |                            |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 22.421.153                 |
| <b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b>                    |                            |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 93.961.080                 |
| Euroclear SA/NV                                                                             | 376.714.980                |
| <b>Summe</b>                                                                                | <b>470.676.060</b>         |
| <b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)</b>                                       |                            |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 41.598.600                 |

| Verwahrstelle                                                                               | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                             | Wertpapierleihgeschäfte    |
| <b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>                                 |                            |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 29.615.604                 |
| Euroclear SA/NV                                                                             | 15.353.988                 |
| <b>Summe</b>                                                                                | <b>44.969.592</b>          |
| <b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>                                |                            |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 27.107.897                 |
| Euroclear SA/NV                                                                             | 11.050.140                 |
| <b>Summe</b>                                                                                | <b>38.158.037</b>          |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Verwahrstelle                                                                                  | Erhaltene<br>Sachsicherheiten<br><br>Wertpapier-<br>leihgeschäfte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b>                                 |                                                                   |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung<br>Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 314.640.667                                                       |
| Euroclear SA/NV                                                                                | 31.045.106                                                        |
| <b>Summe</b>                                                                                   | <b>345.685.773</b>                                                |
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>                                           |                                                                   |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung<br>Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 40.033.338                                                        |
| <b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>                                   |                                                                   |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung<br>Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 11.189.921                                                        |

| Verwahrstelle                                                                                  | Erhaltene<br>Sachsicherheiten<br><br>Wertpapier-<br>leihgeschäfte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>                                |                                                                   |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung<br>Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 27.495.160                                                        |
| <b>iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>                                           |                                                                   |
| State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung<br>Luxemburg (oder ihre Beauftragten) | 202.025.810                                                       |

## Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds über einen Titelauftragvertrag erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2026 auf.

| Emittenten                                                               | Wert        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>          |             |
| United States Treasury                                                   | 7.865.558   |
| Japan Government                                                         | 947.773     |
| United Kingdom                                                           | 670.400     |
| NexGen Energy Ltd.                                                       | 509.743     |
| Australia Government Bond                                                | 505.463     |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG                                    | 441.545     |
| French Republic                                                          | 399.190     |
| Meta Platforms, Inc.                                                     | 372.553     |
| Accelleron Industries AG                                                 | 364.622     |
| Technoprobe SpA                                                          | 354.522     |
| <b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b> |             |
| French Republic                                                          | 151.201.989 |
| United States Treasury                                                   | 65.386.052  |
| Government of Spain                                                      | 55.632.307  |
| United Kingdom                                                           | 50.372.127  |
| Kingdom of Belgium                                                       | 23.752.442  |
| Canadian Government                                                      | 14.881.873  |
| Government of Ireland                                                    | 10.712.658  |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                          | 9.931.495   |
| Japan Government                                                         | 6.037.520   |
| Kingdom of Netherlands                                                   | 4.574.335   |
| <b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)</b>                    |             |
| United States Treasury                                                   | 5.040.054   |
| United Kingdom                                                           | 3.453.327   |
| Japan Government                                                         | 3.444.098   |
| French Republic                                                          | 3.282.660   |
| Kingdom of Netherlands                                                   | 2.246.702   |
| Canadian Government                                                      | 1.851.003   |
| Australia Government Bond                                                | 990.837     |
| NexGen Energy Ltd.                                                       | 823.159     |
| Alphabet, Inc.                                                           | 787.520     |
| Apple, Inc.                                                              | 697.423     |

| Emittenten                                                     | Wert       |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>    |            |
| French Republic                                                | 10.979.406 |
| United States Treasury                                         | 2.894.736  |
| Government of Spain                                            | 1.868.448  |
| Kingdom of Belgium                                             | 1.562.166  |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG                          | 1.278.231  |
| United Kingdom                                                 | 1.187.119  |
| Roche Holding AG                                               | 1.045.359  |
| Alphabet Inc                                                   | 1.022.604  |
| Republic of Germany                                            | 939.266    |
| Japan Government                                               | 918.335    |
| <b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)</b>   |            |
| French Republic                                                | 9.538.466  |
| United Kingdom                                                 | 1.296.603  |
| Republic of Germany                                            | 1.271.003  |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG                          | 1.134.706  |
| Japan Government                                               | 944.902    |
| Roche Holding AG                                               | 932.783    |
| Government of Spain                                            | 765.810    |
| Alphabet Inc                                                   | 749.480    |
| Clariant AG                                                    | 724.911    |
| Schindler Holding AG                                           | 665.392    |
| <b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)</b> |            |
| French Republic                                                | 25.078.954 |
| United States Treasury                                         | 12.249.042 |
| Microsoft Corp                                                 | 9.699.251  |
| Manulife Financial Corp                                        | 8.077.605  |
| Deutsche Bank AG                                               | 7.295.430  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                             | 7.128.308  |
| Cellnex Telecom SA                                             | 6.708.221  |
| Micron Technology, Inc.                                        | 6.707.902  |
| Siemens Energy AG                                              | 6.707.669  |
| Unity Software, Inc.                                           | 6.118.183  |

# Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Emittenten                                                   | Wert       | Emittenten                                                      | Wert       |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>         |            | <b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)</b> |            |
| United States Treasury                                       | 14.776.194 | United States Treasury                                          | 7.201.727  |
| United Kingdom                                               | 1.788.004  | United Kingdom                                                  | 1.361.404  |
| Hokkaido Electric Power Co., Inc.                            | 1.192.253  | Hokkaido Electric Power Co., Inc.                               | 1.215.240  |
| Penta-Ocean Construction Co. Ltd.                            | 1.185.689  | Penta-Ocean Construction Co. Ltd.                               | 1.208.549  |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd.                                      | 1.192.246  | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.                                         | 1.215.233  |
| Kioxia Holdings Corp.                                        | 1.192.234  | Kioxia Holdings Corp.                                           | 1.215.220  |
| Australia Government Bond                                    | 1.030.437  | Australia Government Bond                                       | 1.035.797  |
| Japan Government                                             | 875.036    | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.                                 | 710.674    |
| Morinaga Milk Industry Co. Ltd.                              | 697.232    | DKS Co. Ltd.                                                    | 594.096    |
| French Republic                                              | 660.026    | Japan Government                                                | 581.608    |
| <b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)</b> |            | <b>iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)</b>            |            |
| United States Treasury                                       | 6.100.247  | United States Treasury                                          | 89.759.136 |
| French Republic                                              | 1.912.963  | French Republic                                                 | 17.963.690 |
| United Kingdom                                               | 485.680    | Japan Government                                                | 9.085.095  |
| Japan Government                                             | 380.331    | United Kingdom                                                  | 6.824.967  |
| Kingdom of Netherlands                                       | 370.021    | Hokkaido Electric Power Co., Inc.                               | 3.899.951  |
| Canadian Government                                          | 345.081    | Penta-Ocean Construction Co. Ltd.                               | 3.899.950  |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG                        | 124.341    | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.                                         | 3.899.928  |
| Viscofan SA                                                  | 91.700     | Kioxia Holdings Corp.                                           | 3.899.888  |
| Allreal Holding AG                                           | 91.699     | Kingdom of Netherlands                                          | 3.271.711  |
| Huber & Suhner AG                                            | 91.699     | Australia Government Bond                                       | 2.654.376  |

Keine Wertpapiersicherheiten, die von einem einzelnen Emittenten erhalten werden, übersteigen in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement 20 % des NIW der entsprechenden Fonds zum Ende des Geschäftsjahres.

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

## Sie wollen mehr erfahren?

[www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# BlackRock®

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Besuchen Sie [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)